# OBJEDNÁVKA

| Objednatel: | **Objednávka číslo: 122/24/50/MANE** |
|---|---|
| **Město Mělník**<br>zastoupené Městským úřadem Mělník<br>náměstí Míru 1<br>276 01 Mělník<br><br>**IČO: 00237051**<br>**DIČ: CZ00237051**<br><br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800 | Dodavatel: Kontaktní osoba:<br><br>**Vladimír Kempfer**<br><br>**Kostomlaty pod Řípem 133**<br>**413 01 Roudnice nad Labem**<br><br>IČO: 67660177 DIČ:<br>Bankovní spojení: Komerční banka<br>Číslo účtu: 51-1298620257 / 0100<br>Telefon: E-mail: |
| Kontaktní osoba: Martina Neubauerová<br>Telefon: [redacted]<br>E-mail: [redacted]<br>Web: www.melnik.cz | Datum vystavení: 02.10.2024<br>Termín dodání: 09.12.2024<br>Místo dodání: |

**Město Mělník objednává:**

| | Sjednaná cena bez DPH | Celkem s DPH |
|---|---|---|
| Čištění střech horolezeckou technikou na objektech dle tabulky. | 152 000,00 | 152 000,00 |

| Celkem Kč za objednávku max.: | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| | 152 000,00 | **152 000,00** |

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

| Za objednatele: Ing. Jan Gabriel<br>Městský úřad Mělník<br>odbor rozvoje města<br>Podpis pověřeného příkazce operace: [redacted] | Za dodavatele: **Kefa výškové práce**<br>Kempfer Vladimír<br>[redacted] p. 133 |
|---|---|
| Pověřený správce rozpočtu:<br>Jitka Havránková<br>Podpis: [redacted] | Správce rozpočtu:<br>Ing. Jana Princová<br>Po[redacted] |
| | Datum potvrzení objednávky: 14. 10. 2024<br>Podpis a razítko: [redacted]<br>**Kefa výškové práce**<br>Kempfer Vladimír<br>tomlaty pod Řípem č.p. 133<br>Tel.: 603 551 808<br>IČO: 67660177 |