

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Mělník 	Objednávka číslo: 144/24/50/MANE Dodavatel: Endum CZ s.r.o. Dělnická 336 742 72 Mořkov IČO: 03852024 DIČ: CZ03852024 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 115-1049340297 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: E-mail: Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 06.11.2024 Termín dodání: 16.12.2024 Místo dodání:	

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

MŠ Motýlek Nemocniční a MŠ Pohádka Slováky Mělník - administrace žádostí o
dotace na gastro vybavení kuchyní.
Převod finančních prostředků byl schválen RM dne 04.11.2024 usnesením č.
706/2024/R.

126 000,00 152 460,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

126 000,00 152 460,00

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 Městský úřad Mělník odbor rozvoje města - 7 - Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele: ING. DAVID ZUBÍK Endum CZ s.r.o. 742 72 Mořkov, Dělnická 336 IČ: 03852024, www.endum.cz	
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková Podpis:	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis:	Datum potvrzení objednávky: 7.11.2024 Podpis a razítko: