

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	Objednávka číslo: 11/24/03/KRCH Dodavatel: Sbor dobrovolných hasičů Vehlovice Vehlovská 3345 276 01 Mělník IČO: 65601513 DIČ: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 461059339 / 0800 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Kristýna Chvojová Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 04.11.2024 Termín dodání: 31.12.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Provoz dvora separovaného odpadu Vehlovice
v období 12/2024 - 11/2025

99 173,55 120 000,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH s DPH
99 173,55 120 000,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis 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. Tomáš Martinec , Ph.D. Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: Kristýna Chvojová 4.11.2024 Podpis:	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis: Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: