

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: 2770460004379 / 0800	 Objednávka číslo: 39/24/25/ZUBE Dodavatel: Blaster Services s.r.o. Mělnická 109 250 65 Bořanovice IČO: 24802867 DIČ: CZ24802867 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Zuzana Beníšková Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 16.09.2024 Termín dodání: 20.09.2024 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Pronájem DA 250kVA / 200kW

140 934,71 170 531,00

Nájem DA 250kVA / 200kW 19. - 22.9.2024 27 960 Kč

Nájem DA 250kVA / 200kW 20. - 22.9.2024 20 970 Kč

Doprava do 3,5t dovoz DA na místo a zpět (DEPO HU) 25 760 Kč

Doprava do 3,5t střídání techniků, tankování, dovozy PHM 7 360 Kč

Instalace / Deinstalace 1 580 Kč

Trvalá obsluha 19.9. 10:00 - 24:00 9 660 Kč

Trvalá obsluha 20.9. 00:00 - 24:00 16 560 Kč

Trvalá obsluha 21.9. 00:00 - 24:00 16 560 Kč

Trvalá obsluha 22.9. 00:00 - 21:00 (odhad) 14 490 Kč

Spotřebované PHM * dle skutečnosti 35 Kč/1ks 35 Kč

Celkem Kč za objednávku max.:

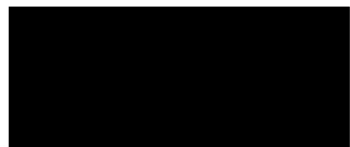
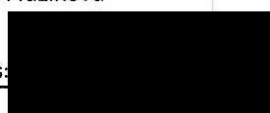
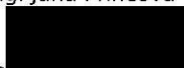
bez DPH

s DPH

140 934,71

170 531,00

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: Zuzana Beníšková  Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele: 	
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková  Podpis:	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová  Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: