

OBJEDNÁVKA č. 1154/2024

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

Objednatel

Město Mohelnice

U Brány 916/2

789 85 MOHELNICE

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389/0800

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

ESB mont s.r.o.

Družstevní 335/14

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 09690751

DIČ: CZ09690751

Objednáváme u Vás:

rekonstrukci elektroinstalace v bytě domova s pečovatelskou službou Třebovská.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	elektropráce	sb	1,00	110 317,08 Kč	110 317,08 Kč
Cena s DPH celkem:					110 317,08 Kč

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Lhůta plnění: 19.11.2024 - 14.02.2025

Vyřizuje / tel.: Bc. Jiří Polách / 583 452 180

Dne: 18.11.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	4351	5171	0002	0000000208		110 317,08

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 25.11.2024 16:42:32

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 25.11.2024 17:09:06

Datum: Ševčíková Marcela 25.11.2024 17:09:06

Faktury ve fyzickém nebo elektronickém formátu jsou přijímány výhradně prostřednictvím podatelny města Mohelnice: