

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: 3/24/25/PEMU Dodavatel: Blaster Services s.r.o. Mělnická 109 250 65 Bořanovice IČO: 24802867 DIČ: CZ24802867 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 2605162319 / 0800 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Zuzana Beníšková Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 23.10.2024 Termín dodání: 20.09.2024 Místo dodání:	

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Spotřebované PHM * dle skutečnosti

59 565,29 72 074,00

- 35 Kč/1l bez DPH

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

59 565,29

72 074,00

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