

## OBJEDNÁVKA č. 1285/2024

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

## EVOKE s.r.o.

Ľudovíta Štúra 1051/2

Poruba

70800 Ostrava

IČ: 28645774

DIČ: CZ28645774

## Objednáváme u Vás:

pořízení LED svítidel pro opravu veřejného osvětlení v Mohelnici:

## Tabulka pro položky

| Pořadí             | Název                        | MJ | Počet MJ | Cena / MJ    | Cena celkem   |
|--------------------|------------------------------|----|----------|--------------|---------------|
| 1                  | Siteco SL SL21md,ST1.0a, 80W | ks | 11,00    | 10 406,00 Kč | 114 466,00 Kč |
| Cena s DPH celkem: |                              |    |          |              | 114 466,00 Kč |

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

Lhůta plnění: 20.12.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 11.12.2024

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG        | NZUZ | Kč         |
|-----|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 231 | 0800 | 3631 | 5171 | 0002 | 0000000222 |      | 114 466,00 |

## Předběžnou řídící kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 13.12.2024 15:26:53

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 16.12.2024 09:34:14

Datum: Ševčíková Marcela 16.12.2024 09:34:14

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