

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: 34/24/39/LEBŘ Dodavatel: Kontaktní osoba: Jaroslav Šubrt - firma NOVANTA Smetanova 2697/35 276 01 Mělník IČO: 10233105 DIČ: CZ381231002 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 20342171 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Lenka Březinová Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 05.12.2024 Termín dodání: 23.12.2024 Místo dodání:	

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

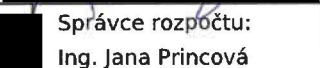
Objednáváme u vás Opravy komunikací -ul. Pražská 19 638,30 Kč, Kněžny Emmy 11 168,30 Kč, Lesní 36 826,35 Kč,
Rohelova 5 142,50 Kč, Vodárenská 6 050,00 Kč. Příloha nabídkový rozpočet ze dne 5.11.2024

65 145,00 78 825,45

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
65 145,00s DPH
78 825,45

Faktura vystavená na základě objednávky musí obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní od vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Miroslav Kluckovič  Podpis pověřeného příkazce operací: 	Za dodavatele: 	
Pověřený správce rozpočtu: Lubica Felcmanová  Podpis: 	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová  Podpis: 	Datum potvrzení objednávky: 17.12.2024  Podpis a razítko: