

OBJEDNÁVKA č. 1325/2024

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

Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.

Petrovská 594/

Vikýřovice

78813 Vikýřovice

IČ: 05931614

DIČ: CZ05931614

Objednáváme u Vás:

administraci veřejných zakázek "Dětská skupina Mohelnice - vybavení" a "Dětská skupina Mohelnice - stavební práce".

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	administrace - stavební práce	sb	1,00	41 140,00 Kč	41 140,00 Kč
2	administrace - vybavení	sb	1,00	41 140,00 Kč	41 140,00 Kč
Cena s DPH celkem:					82 280,00 Kč

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

Lhůta plnění: 19.12.2024 - 17.01.2025

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

Dne: 19.12.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	4399	6121	0002	0000006093		82 280,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 20.12.2024 10:19:32

Správce rozpočtu:

Datum:

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