

OBJEDNÁVKA č. 1317/2024

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

PEMAJ stav s.r.o.

Týnecká 9/

Velká Bystřice

78353 Velká Bystřice

IČ: 27840069

DIČ: CZ27840069

Objednáváme u Vás:

opravy

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Oprava dlážděné plochy v Libivé včetně odvodnění	sb	1,00	76 254,88 Kč	76 254,88 Kč
2	Opravy ploch v centru města	sb	1,00	35 699,84 Kč	35 699,84 Kč
Cena s DPH celkem:					111 954,72 Kč

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

Lhůta plnění: 27.12.2024

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 18.12.2024

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000231		111 954,72

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 18.12.2024 16:31:17

Správce rozpočtu:

Datum:

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