

OBJEDNÁVKA č. 565/2017

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

Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o.
Lazebnická 974/2
Mohelnice
78985 Mohelnice
IČ: 29386004
DIČ: CZ29386004

Objednáváme u Vás:

průběžnou údržbu veřejné zeleně a veřejných prostranství dle dohody (pletí záhonů, zalevání výsadby, zametání) od 01.08.2017

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		ks	1,00	121 000,00 Kč	121 000,00 Kč
Cena s DPH celkem:					121 000,00 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 01.08.2017

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5169	0002	0000000226		121 000,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

AKCEPTUJEME

Mohelnické ku
Lazebnick
Stř
Lazebnická 2
IČO: 2938