

OBJEDNÁVKA č. 34/2025

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

ZZN Hospodářské potřeby, a.s.

Jihlavská 1148/16

Žďár nad Sázavou 1

59101 Žďár nad Sázavou

IČ: 64509818

DIČ: CZ64509818

Objednáváme u Vás:

Položka 52070145, průmyslová, posypová sůl, volně ložená, 26 tun. Cena je uvedena včetně dopravy, místo dodání sběrný dvůr ul. 1 máje, 789 85 Mohelnice.

Termín dodání dle dohody s panem Alešem Heidenreichem, mobil: 722814071.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	průmyslová, posypová sůl, volně ložená, 26 tun	ks	26,00	3 569,50 Kč	92 807,00 Kč
Cena s DPH celkem:					92 807,00 Kč

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

Lhůta plnění: 14.01.2025 - 17.01.2025

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 14.01.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		92 807,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

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