

OBJEDNÁVKA č. 53/2025

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: **35-1905690389/0800****Jsme plátcí DPH****Dodavatel****G-Team INOX SERVIS s.r.o.**

Nám. Osvobození 6/

Hranice IV-Drahotuše

75361 Hranice

IČ: 27840816

DIČ:

Objednáváme u Vás:

Výměna filtrace k dětskému bazénu

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Výměna filtrace	sb	1,00	108 972,60 Kč	108 972,60 Kč
Cena s DPH celkem:					108 972,60 Kč

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

Lhůta plnění: 20.01.2025 - 14.03.2025

Vyřizuje / tel.: Ing. Kamil Lochman / 583 452 123

Dne: 20.01.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010			0010			108 972,60

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kotalová

Datum: Kotalová Lucie, Mgr. 20.01.2025 08:10:51

Správce rozpočtu:

Datum:

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