

OBJEDNÁVKA č. 88/2025

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****B.V.A. s.r.o.**

U Sluncové 666/12

Karlín

18600 Praha

IČ: 44266936

DIČ: CZ44266936

Objednáváme u Vás:

dodávku vybavení do budov dle cenové nabídky ze dne 13.1.2025.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	vybavení viz cenová nabídka	sb	1,00	80 611,65 Kč	80 611,65 Kč
Cena s DPH celkem:					80 611,65 Kč

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

Lhůta plnění: 24.01.2025 - 01.02.2025

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

Dne: 24.01.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3314	5137	0002	0000000192		34 884,30
231	0800	3314	5139	0002	0000000192		45 727,35

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 27.01.2025 12:56:04

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 27.01.2025 15:00:31

Datum: Ševčíková Marcela 27.01.2025 15:00:31

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