

## OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><br><b>Město Mělník</b><br>zastoupené Městským úřadem Mělník<br>náměstí Míru 1<br>276 01 Mělník<br><br><b>IČO: 00237051</b><br><b>DIČ: CZ00237051</b><br><br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800 | <b>Objednávka číslo: 7/25/16/ZUBE</b><br><br>Dodavatel:<br><br><b>Martin Růzha</b><br><br><b>Pod Sirotčí 3708</b><br><b>276 01 Mělník</b><br><br>IČO: 76104711 DIČ: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Bankovní spojení: Komerční banka<br>Číslo účtu: 137241171 / 0100<br>Telefon: E-mail: |
| Kontaktní osoba: Zuzana Beníšková<br>Telefon:<br>E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Web: www.melnik.cz                                                                                                    | Datum vystavení: 20.01.2025<br>Termín dodání: 21.02.2025<br>Místo dodání:                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

Catering na plese města 21.2.2025

- teplý rautový stůl
- studený rautový stůl
- obsluha

99 173,55 120 000,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

99 173,55 120 000,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.  
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.  
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele: Zuzana Beníšková<br><br>Podpis pověřeného příkazce operace: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                                                                                                          | Za dodavatele: <b>MARTIN RŮZHA</b> <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>             |
| Pověřený správce rozpočtu:<br>Kristýna Chvojová<br>21.1.2025<br>Podpis: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                                                                                                              | Správce rozpočtu:<br>Ing. Jana Princová<br>Pod <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| Datum potvrzení objednávky: <b>VÝROBNA LAHŮDEK, POLOTOVARU, UZENIN A TEPLÉ KUCHYNĚ, CATERING KNEŽNY EMMY 226, 276 01 MĚLNÍK</b><br>tel.: 315 622 207, 315 622 201, CZ 21940411 ES<br>DIČ: CZ7108310891 IČ: 761 04 711<br>Podpis a razítko: <b>22.1.2025</b> |                                                                                                                       |