

OBJEDNÁVKA č. 122/2025

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****ESB mont s.r.o.**

Družstevní 335/14

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 09690751

DIČ: CZ09690751

Objednáváme u Vás:

opravy poškozených stožárů po dopravních nehodách:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Zámecká - komplet výměna (stožár, materiál, pouzdro)	sb	1,00	35 395,88 Kč	35 395,88 Kč
2	Družstevní - komplet výměna (stožár, materiál, pouzdro)	sb	1,00	47 051,27 Kč	47 051,27 Kč
Cena s DPH celkem:					82 447,15 Kč

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

Lhůta plnění: 28.02.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 05.02.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	5171	0002	0000000222		82 447,15

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 06.02.2025 16:43:10

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 07.02.2025 08:12:20

Datum: Ševčíková Marcela 07.02.2025 08:12:20

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