

OBJEDNÁVKA č. 154/2025

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****GS Stav Pro s.r.o.**

Rybná 24/716

Staré Město

11000 Praha

IČ: 22029338

DIČ:

Objednáváme u Vás:

Stavební, bourací a přípravné práce bytu po vyhoření na ul. Nádražní 34

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	stavební práce	sb	1,00	89 362,00 Kč	89 362,00 Kč
Cena s DPH celkem:					89 362,00 Kč

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

Lhůta plnění: 12.02.2025 - 07.03.2025

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

Dne: 12.02.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010			0010			89 362,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 12.02.2025 16:38:19

Správce rozpočtu:

Datum:

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