

OBJEDNÁVKA č. 167/2025

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****Lukáš David**

Stanislavova 1170/23

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 02855003

DIČ: CZ7911213508

Objednáváme u Vás:

Havarijní oprava kanalizace na ul. Smetanova 1

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	instalatérské práce	sb	1,00	67 614,40 Kč	67 614,40 Kč
Cena s DPH celkem:					67 614,40 Kč

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

Lhůta plnění: 19.02.2025 - 14.03.2025

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

Dne: 19.02.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010			0010			67 614,40

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 19.02.2025 07:21:55

Správce rozpočtu:

Datum:

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