

OBJEDNÁVKA č. 190/2025

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:

Zřizovací předměty a doplňkové stavební konstrukce bytu č. 113 na ul. Nádražní 34

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	stavební a instalatérské práce	sb	1,00	90 540,00 Kč	90 540,00 Kč
Cena s DPH celkem:					90 540,00 Kč

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

Lhůta plnění: 25.02.2025 - 21.03.2025

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

Dne: 25.02.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010			0010			90 540,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 25.02.2025 07:47:36

Správce rozpočtu:

Datum:

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