

OBJEDNÁVKA č. 205/2025

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****Daniel Plhák**

Podlesí 34/

Úsov

78973 Úsov

IČ: 67721061

DIČ: CZ8001315795

Objednáváme u Vás:

dodávku, montáž a zednické zapravení včetně likvidace dvou dveří v objektu ZŠ Mlýnská na ul. Komenského.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Sestava FIX	ks	1,00	36 706,56 Kč	36 706,56 Kč
2	Sestava otvíratelná	ks	1,00	34 153,46 Kč	34 153,46 Kč
Cena s DPH celkem:					70 860,02 Kč

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

Lhůta plnění: 28.02.2025

Vyřizuje / tel.: Martin Kapl / 583 452 166

Dne: 28.02.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3113	5171	0002	0000000308		70 860,02

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 03.03.2025 14:31:16

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 03.03.2025 15:29:12

Datum: Ševčíková Marcela 03.03.2025 15:29:12

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