

OBJEDNÁVKA č. 233/2025

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****PSN & DS a.s.**

Hlinky 505/118

Pisárky

60300 Brno

IČ: 04377036

DIČ: CZ04377036

Objednáváme u Vás:

nákup žulových kostek 15/17

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	kostky 15/17 (t)	ks	114,78	4 174,50 Kč	479 149,11 Kč
Cena s DPH celkem:					479 149,11 Kč

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

Lhůta plnění: 28.03.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 07.03.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		479 149,11

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: