

OBJEDNÁVKA č. 252/2025

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****Česká pošta, s.p.**

Politických vězňů 909/4

Nové Město

11000 Praha

IČ: 47114983

DIČ: CZ47114983

Objednáváme u Vás:

POŠTOVNÉ - kredit do frankovacího stroje Evrofin.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	kredit	ks	1,00	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Cena s DPH celkem:					200 000,00 Kč

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

Lhůta plnění: 13.03.2025 - 14.03.2025

Vyřizuje / tel.: Bc. Ivana Žváčková / 583 452 111

Dne: 13.03.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5161	0001	0000000207		200 000,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Pátková

Datum: Pátková Olga, Ing. 13.03.2025 14:02:22

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 13.03.2025 14:07:08

Datum: Ševčíková Marcela 13.03.2025 14:07:08

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