

OBJEDNÁVKA č. 239/2025

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****ROADMEDIC s.r.o.**

Pod Senovou 2960/70

Šumperk

78701 Šumperk

IČ: 28586484

DIČ: CZ28586484

Objednáváme u Vás:

Opravu pozemních komunikací v Mohelnici a místních částech technologií Jetpatcher (oprava emulzí Paramo – Katebit 65 při použití propaného kameniva frakce 2/5 mm) dle CN zhotovitele ze dne 7.3.2025:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	vysprávková směs v tunách	ks	18,00	4 840,00 Kč	87 120,00 Kč
Cena s DPH celkem:					87 120,00 Kč

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

Lhůta plnění: 31.05.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 10.03.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		87 120,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 18.03.2025 14:57:47

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 19.03.2025 08:42:02

Datum: Ševčíková Marcela 19.03.2025 08:42:02

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