

OBJEDNÁVKA č. 317/2025

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****David Morávek**

Květinová 2383/15

Zábřeh

78901 Zábřeh

IČ: 87190818

DIČ: CZ8310175753

Objednáváme u Vás:

Kompletace elektroinstalace byt 113 Nádražní 34

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	elektroinstalační práce	sb	1,00	54 675,00 Kč	54 675,00 Kč
Cena s DPH celkem:					54 675,00 Kč

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

Lhůta plnění: 01.04.2025 - 01.05.2025

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

Dne: 01.04.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010			0010			54 675,00

Předběžnou řídící kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 01.04.2025 13:08:48

Správce rozpočtu:

Datum:

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