

## OBJEDNÁVKA č. 337/2025

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****Vojtěch Horňák**

418/

Suchá Loz

68753 Suchá Loz

IČ: 06161871

DIČ: CZ9506184996

**Objednáváme u Vás:**

Oprava sekčních vrat do podzemních garáží AN

## Tabulka pro položky

| Pořadí                    | Název                | MJ | Počet MJ | Cena / MJ    | Cena celkem         |
|---------------------------|----------------------|----|----------|--------------|---------------------|
| 1                         | oprava sekčních vrat | sb | 1,00     | 73 476,04 Kč | 73 476,04 Kč        |
| <b>Cena s DPH celkem:</b> |                      |    |          |              | <b>73 476,04 Kč</b> |

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

Lhůta plnění: 08.04.2025 - 25.04.2025

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

Dne: 08.04.2025

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG        | NZUZ | Kč        |
|-----|------|------|------|------|------------|------|-----------|
| 231 | 0800 | 2221 | 5171 | 0010 | 0000001232 |      | 73 476,04 |

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 08.04.2025 11:23:28

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 08.04.2025 12:00:42

Datum: Ševčíková Marcela 08.04.2025 12:00:42

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