

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 49/25/50/MANE Dodavatel: Jakub Horák Okružní 2715 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 19153384 DIČ: Bankovní spojení: Raiffeisenbank Číslo účtu: 9835358001 / 5500 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 14.04.2025 Termín dodání: 30.09.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

ZŠ J.Matiegky čp. 2817, Mělník - oprava, repase a nátěr oplocení hřiště, dle
cenové nabídky.
Vymezené práce se poskytují pro ekonomickou činnost.
Daň odvede zákazník.
Faktura bude vystavena bez DPH.

139 000,00 168 190,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
139 000,00

s DPH
168 190,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel Městský úřad Mělník Podpis pověřeného příkazce operace: [redacted]	Za dodavatele: Ing. Jakub Horák
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková 15.4.25 Podpis: [redacted]	Správce rozpočtu: Ing. Markéta Nováková Datum potvrzení objednávky: 20.4.2025 Podpis a razítko: [redacted]