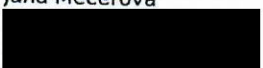


## OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<br><br><b>Město Mělník</b><br>zastoupené Městským úřadem Mělník<br>náměstí Míru 1<br>276 01 Mělník<br><br><b>IČO: 00237051</b><br><b>DIČ: CZ00237051</b><br><br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800      | <b>Objednávka číslo: 6/25/31/JAME</b><br><br>Dodavatel: <b>ALTIMA LZ s.r.o.</b><br><br><b>Táborská 191/125</b><br><b>615 00 Brno</b><br><br>IČO: 27500969 DIČ: CZ27500969<br>Bankovní spojení: UNICREDIT BANK<br>Číslo účtu: 2109388888 / 2700<br>Telefon: E-mail: |
| Kontaktní osoba: <b>Jana MecEROVÁ</b><br>Telefon: <br>E-mail: <br>Web: <b>www.melnik.cz</b> | Datum vystavení: <b>12.05.2025</b><br>Termín dodání: <b>21.05.2025</b><br>Místo dodání:                                                                                                                                                                            |

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

Tímto si u Vás objednáváme:

53 450,00 64 674,50

|                                       |               |      |
|---------------------------------------|---------------|------|
| Reflexní samolepky na A4              | kat.č. 818    | 100x |
| Reflexní samolepky smajlíci sada 0 2  | kat.č. 803    | 200x |
| Reflexní samolepky dopravní značky 01 | kat.č. 901-01 | 296x |
| Reflexní samolepky dopravní značky 03 | kat.č. 901-03 | 4x   |
| Reflexní přívěšek Děti                | kat.č. 938-12 | 250x |
| Reflexní přívěšek Stůj dej přednost   | kat.č. 938-06 | 250x |
| Reflexní přívěšek Přechod pro chodce  | kat.č. 938-01 | 250x |
| Reflexní přívěšek Světelné signály    | kat.č. 938-02 | 250x |

Celkem Kč za objednávku max.:

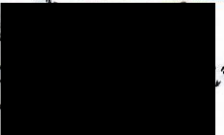
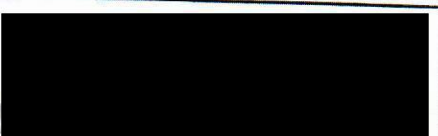
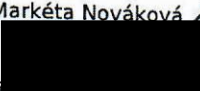
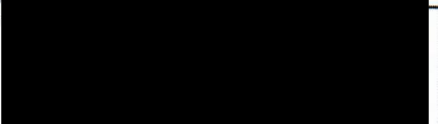
bez DPH

s DPH

53 450,00

64 674,50

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: <b>Radka Srbová</b><br><br>Podpis pověřeného příkazce operace:                                                                        | Za dodavatele:                                                                                                                                     |
| Pověřený správce rozpočtu:<br><b>Jana MecEROVÁ</b><br><br>Podpis:  | Správce rozpočtu:<br><b>Ing. Markéta Nováková</b><br><br>Podpis:  |
| Datum potvrzení objednávky: <br>Podpis a razítko:              |                                                                                                                                                                                                                                         |