

## OBJEDNÁVKA č. 510/2025

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****Michal Indra**

Horní Krčmy 1395/69

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 09511300

DIČ:

**Objednáváme u Vás:**

Částěčná rekonstrukce bytu č. 403 na ul. Nádražní 34

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	stavební práce	sb	1,00	98 025,00 Kč	98 025,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>98 025,00 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 09.06.2025 - 18.07.2025

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

Dne: 09.06.2025

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010			0010			98 025,00

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kotalová

Datum: Kotalová Lucie, Mgr. 09.06.2025 13:21:21

Správce rozpočtu:

Datum:

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