

OBJEDNÁVKA č. 464/2025

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****Ing. Jana Mikisková**

Horní 3223/9

Šumperk

78701 Šumperk

IČ: 48437859

DIČ: CZ6453127307

Objednáváme u Vás:

Dodávka a výsadba 6 ks stromů Fraxinus excelsior "Nana" 12/14 .Dodávka pomocného materiálu - kůly, příčky úvazky, hnojivo,mulčovací kůra, zahradnický substrát, juta.

Včetně zálohy.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Dodávka a výsadba 6 ks stromů Fraxinus excelsior "Nana"	sb	1,00	60 933,18 Kč	60 933,18 Kč
Cena s DPH celkem:					60 933,18 Kč

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

Lhůta plnění: 27.05.2025 - 06.06.2025

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 27.05.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5169	0002	0000002221		60 933,18

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 11.06.2025 16:56:46

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 11.06.2025 17:06:25

Datum: Ševčíková Marcela 11.06.2025 17:06:25

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