

OBJEDNÁVKA č. 518/2025

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****Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Partyzánské náměstí 2633/7

Moravská Ostrava

70200 Ostrava

IČ: 71009396

DIČ: CZ71009396

Objednáváme u Vás:

Rok 2025: Analýza vody, skládka Újezd - Líšnice (jaro, podzim)

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	2,00	48 400,00 Kč	96 800,00 Kč
Cena s DPH celkem:					96 800,00 Kč

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

Lhůta plnění: 30.11.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 11.06.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3729	5169	0002	0000000852		96 800,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 11.06.2025 17:11:33

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 11.06.2025 17:28:50

Datum: Ševčíková Marcela 11.06.2025 17:28:50

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