

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: 46/25/50/JURA Dodavatel: Kontaktní osoba: REFRI SYSTÉMY, s.r.o U Červeného mlýnku 897/4 196 00 Praha 96 IČO: 01751255 DIČ: CZ01751255 Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: 259496439 / 0300 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Juraj Rapant Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 09.06.2025 Termín dodání: 30.06.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem s DPH

opravu kompresoru č.3 a opravy uvedené v nabídce č. 071-2025, která je součástí objednávky.

187 621,00 227 021,41

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH s DPH
 187 621,00 227 021,41

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 odbor rozvoje města Podpis pověřeného příkazce operace: [REDACTED]	Za dodavatele: [REDACTED] REFRI systémy s.r.o. U Červeného mlýnku 897/4 196 00 Praha 96 - Vršovice IČ: 01751255, DIČ: CZ01751255 mobil: +420 722 986 896
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková Podpis: [REDACTED]	Správce rozpočtu: Ing. Markéta Nováková Podpis: [REDACTED]

Datum potvrzení objednávky: [REDACTED]
Podpis a razítko: [REDACTED]