

OBJEDNÁVKA č. 522/2025

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****ESB mont s.r.o.**

Družstevní 335/14

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 09690751

DIČ: CZ09690751

Objednáváme u Vás:

opravu veřejného osvětlení na ulici Zábřežská v Mohelnici po dopravní nehodě (odstranění nefunkčního zařízení včetně odstranění poškozeného betonového pouzdra, založení nového pouzdra, naspojování vedení, stožár, dvojitýložník, 2ks LED svítidel, montáž, doprava) dle CN zhotovitele:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	109 505,81 Kč	109 505,81 Kč
Cena s DPH celkem:					109 505,81 Kč

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

Lhůta plnění: 31.07.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 12.06.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	5171	0002	0000000222		109 505,81

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 13.06.2025 11:35:51

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 13.06.2025 14:08:55

Datum: Ševčíková Marcela 13.06.2025 14:08:55

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