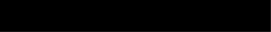


OBJEDNÁVKA

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: 21/25/39/DAHE Dodavatel: FAM s.r.o. Jetelová 3661 276 01 Mělník IČO: 47543311 DIČ: CZ47543311 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 24909171 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Dagmar Hermanová Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 17.06.2025 Termín dodání: 20.08.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

oprava chodníků v ul. Pod Vrchem u č.p.2986-2988

86 661,00 104 859,81

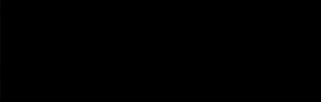
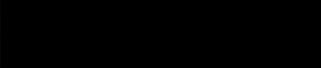
Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

86 661,00 **104 859,81**

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 Podpis pověřeného příkazce operace: 	Za dodavatele:  Jetelová mob:  IČO: 4
Pověřený správce rozpočtu: Ing. Martina Kurzweilová Podpis: 	Správce rozpočtu: Ing. Markéta Nováková Podpis: 
Datum potvrzení objednávky:  Podpis a razítko:	