

OBJEDNÁVKA č. 539/2025

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: **35-1905690389/0800****Jsme plátcí DPH****Dodavatel****Josef Havlíček**

Handkeho 755/1

Nové Sady

77900 Olomouc

IČ: 08860688

DIČ:

Objednáváme u Vás:

Rekonstrukce elektroinstalace byt č.403 Nádražní 34

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	elektroinstalační práce	sb	1,00	52 500,00 Kč	52 500,00 Kč
Cena s DPH celkem:					52 500,00 Kč

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

Lhůta plnění: 23.06.2025 - 25.07.2025

Vyřizuje / tel.: Ing. Kamil Lochman / 583 452 123

Dne: 23.06.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
241	0010			0010			52 500,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 23.06.2025 09:18:07

Správce rozpočtu:

Datum:

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