

OBJEDNÁVKA č. 558/2025

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****DEVA F-M s.r.o**

Kololouky /2140

73802 Frýdek-Místek

IČ: 61945226

DIČ: CZ61945226

Objednáváme u Vás:

Objednávka zásahových obleků (4ks včetně reflexních nápisů) pro JSDH Mohelnice - viz zaslaná CN - NAB-2025-1-000016

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	zásahové obleky pro JSDH Mohelnice vč. reflex.nápisů	ks	1,00	92 472,07 Kč	92 472,07 Kč
Cena s DPH celkem:					92 472,07 Kč

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

Lhůta plnění: 27.06.2025 - 30.10.2025

Vyřizuje / tel.: Ing. Zuzana Knopová / 583 452 144

Dne: 27.06.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	5512	5132	0013	0000000204		92 472,07

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Zuzana Knopová

Datum: Knopová Zuzana, Ing. 27.06.2025 08:26:08

Správce rozpočtu: Navrátil Jiří, Bc. 27.06.2025 08:55:39

Datum: Navrátil Jiří, Bc. 27.06.2025 08:55:39

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