

OBJEDNÁVKA č. 561/2025

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

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1

Mlýnská 758/1

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 00852970

DIČ: CZ00852970

Objednáváme u Vás:

obědy pro zaměstnance MěÚ na měsíc srpen 2025. Cena bude účtována dle skutečně odebraných obědů v měsíci srpen.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	obědy na srpen	ks	1 110,00	90,00 Kč	99 900,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					99 900,00 Kč

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

Lhůta plnění: 01.08.2025 - 29.08.2025

Vyřizuje / tel.: Ing. Olga Pátková / 725 329 980; 583 452 130

Dne: 30.06.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5169	0001	0000000207		99 900,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Pátková

Datum: Pátková Olga, Ing. 30.06.2025 07:48:22

Správce rozpočtu: Navrátil Jiří, Bc. 30.06.2025 08:07:27

Datum: Navrátil Jiří, Bc. 30.06.2025 08:07:27

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