

OBJEDNÁVKA č. 594/2025

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****PSPware s.r.o.**

Olomoucká 992/8

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 05242100

DIČ: CZ05242100

Objednáváme u Vás:

Obnova kamerového bodu po poškození, na základě CN ze dne 02.06.2025

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Obnova kamerového bodu po poškození	ks	1,00	148 320,59 Kč	148 320,59 Kč
Cena s DPH celkem:					148 320,59 Kč

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

Lhůta plnění: 11.07.2025 - 31.08.2025

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

Dne: 11.07.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	5399	5171	0013			148 320,59

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Zuzana Knopová

Datum: Knopová Zuzana, Ing. 11.07.2025 11:03:51

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 11.07.2025 11:14:54

Datum: Ševčíková Marcela 11.07.2025 11:14:54

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