

## OBJEDNÁVKA č. 652/2025

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****Klimaprodukt, a.s.**

Frýdecká 126/

73961 Třinec

IČ: 25897250

DIČ:

**Objednáváme u Vás:**

Oprava klimatizační jednotky pro MKSC dle zjištěných závad

## Tabulka pro položky

| Pořadí                      | Název  | MJ | Počet MJ | Cena / MJ    | Cena celkem         |
|-----------------------------|--------|----|----------|--------------|---------------------|
| 1                           | oprava | ks | 1,00     | 94 780,00 Kč | 94 780,00 Kč        |
| <b>Cena bez DPH celkem:</b> |        |    |          |              | <b>94 780,00 Kč</b> |

**Fakturuje v režimu přenesení daně u stavebních a montážních prací podle § 92a § 92e ZDPH  
s vystavením řádného daňového dokladu dle § 28 ZDH.**

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Petr Janů / 583 452 123

Dne: 06.08.2025

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL | ORJ  | ORG | NZUZ | Kč         |
|-----|------|------|-----|------|-----|------|------------|
| 241 | 0010 |      |     | 0010 |     |      | 114 683,80 |

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 06.08.2025 16:20:42

Správce rozpočtu:

Datum: