

OBJEDNÁVKA č. 686/2025

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****PSN & DS a.s.**

Hlinky 505/118

Pisárky

60300 Brno

IČ: 04377036

DIČ: CZ04377036

Objednáváme u Vás:

Nákup žulových kostek pro opravy komunikací

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	materiál v tunách	ks	28,00	4 174,50 Kč	116 886,00 Kč
Cena s DPH celkem:					116 886,00 Kč

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

Lhůta plnění: 29.08.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 20.08.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		116 886,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 20.08.2025 16:10:39

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 20.08.2025 16:16:53

Datum: Ševčíková Marcela 20.08.2025 16:16:53

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