

OBJEDNÁVKA č. 732/2025

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

GAVONA GASTRO s.r.o.

Polní 755/

Rapotín

78813 Rapotín

IČ: 09019499

DIČ: CZ09019499

Objednáváme u Vás:

dodávku gastrovybavení dle cenové nabídky č. CN20250438 jež je přílohou této objednávky.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Gastronádoba GN 1/1-100 s uchy	ks	2,00	821,11 Kč	1 642,22 Kč
2	Víko GN 1/1 se silikonovým těsněním a otvory pro ucha	ks	2,00	1 380,85 Kč	2 761,70 Kč
3	Gastronádoba GN 1/2-200 ucha zasouvací	ks	4,00	875,56 Kč	3 502,24 Kč
4	Víko GN 1/2 s těsněním a otvory pro ucha	ks	4,00	979,01 Kč	3 916,04 Kč
5	Termovárnice celonerezová včetně nerez vložky 5L	ks	2,00	5 771,70 Kč	11 543,40 Kč
6	Výdejní ohřívací vozík ABNER EKG-2/II L	ks	1,00	24 889,70 Kč	24 889,70 Kč
7	Gastronádoba GN 1/3 - 200 nerezová	ks	6,00	652,31 Kč	3 913,86 Kč
8	Víko GN 1/3 těsnění nerez	ks	6,00	739,43 Kč	4 436,58 Kč
9	Vozík plošinový 700x500 mm	ks	1,00	8 494,20 Kč	8 494,20 Kč
Cena s DPH celkem:					65 099,94 Kč

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

Lhůta plnění: 03.09.2025 - 01.10.2025

Vyřizuje / tel.: Bc. Jiří Polách / 583 452 180

Dne: 03.09.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	4399	5137	0002	0000006093		39 155,60
231	0800	4399	5139	0002	0000006093		25 944,34

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 09.09.2025 08:56:49

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 09.09.2025 16:55:15

Datum: Ševčíková Marcela 09.09.2025 16:55:15

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