

OBJEDNÁVKA č. 761/2025

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****EMA BERSEN s.r.o.**

Ke Koupališti 456/18

Loštice

78983 Loštice

IČ: 03527263

DIČ: CZ03527263

Objednáváme u Vás:

Dle CN ze dne 2.9.2025 - tlakové mytí fasády a nástřik NANO ochrany

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	tlakové mytí fasády	ks	1,00	103 576,00 Kč	103 576,00 Kč
Cena s DPH celkem:					103 576,00 Kč

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

Lhůta plnění: 30.09.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Janů / 583 452 123

Dne: 16.09.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3613	5171	0010	0000000504		103 576,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Lucie Kutalová

Datum: Kutalová Lucie, Mgr. 17.09.2025 07:32:49

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 17.09.2025 08:30:10

Datum: Ševčíková Marcela 17.09.2025 08:30:10

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