

OBJEDNÁVKA č. 857/2025

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****Jsmе plátcі DPH****Dodavatel****ČEZ Distribuce, a. s.**

Teplická 874/8

Děčín IV-Podmokly

40502 Děčín

IČ: 24729035

DIČ: CZ24729035

Objednáváme u Vás:

montáž jednopólových odpínačů (FLR) za účelem zajištění bezpečnosti pracoviště při stavbě lávky přes náhon vodní elektrárny v Mohelnici

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	montáž odpínačů FLRm	sb	1,00	157 300,00 Kč	157 300,00 Kč
2	zajištění/odjištění	ks	2,00	4 840,00 Kč	9 680,00 Kč
Cena s DPH celkem:					166 980,00 Kč

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

Lhůta plnění: 28.11.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 09.10.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	6121	0002	0000003250		166 980,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 15.10.2025 13:39:25

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 15.10.2025 14:50:42

Datum: Ševčíková Marcela 15.10.2025 14:50:42

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