

OBJEDNÁVKA č. 936/2025

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

CONTENUR Česká republika s.r.o.

Vodní 214/

Senice na Hané

78345 Senice na Hané

IČ: 05454824

DIČ: CZ05454824

Objednáváme u Vás:

dodání nádob

30 x C240H na SKO = 800 CZK/kus

10 x nádoba 770 litrů na SKO = 4200 CZK/kus

Uvedené ceny jsou včetně dopravy (DAP Incoterms Wikipedie (wikipedia.org)) na adresu 1.máje 1510/18, Mohelnice 789 85

Specifikace stejná jako u předchozích dodávek

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	nádoba 240 l na SKO	ks	30,00	968,00 Kč	29 040,00 Kč
2	nádoba 770 l na SKO	ks	10,00	5 082,00 Kč	50 820,00 Kč
Cena s DPH celkem:					79 860,00 Kč

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

Lhůta plnění: 28.11.2025

Vyřizuje / tel.: Ing. Vladimír Trnka / 583 452 197

Dne: 29.10.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3722	5139	0005	0000002854		29 040,00
231	0800	3722	5137	0005	0000002854		50 820,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Vladimír Trnka

Datum: Trnka Vladimír, Ing. 29.10.2025 10:06:13

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 29.10.2025 10:08:03

Datum: Ševčíková Marcela 29.10.2025 10:08:03

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