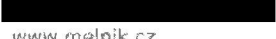


OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 53/25/39/DAHE Dodavatel: FAM s.r.o. Jetelová 3661 - 276 01 Mělník IČO: 47543311 DIČ: CZ47543311 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 24909171 / 0100 Telefon: E mail:
Kontaktní osoba: Dagmar Hermanová Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 10.11.2025 Termín dodání: 31.12.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

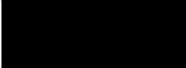
Čištění cyklostezky, horské vpusti, štěrbínové žlaby

63 809,00 77 208,89

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
63 809,00s DPH
77 208,89

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
 Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel Podpis pověřeného příkazce operace: 	Za dodavatele:  Je mo IČO:
Pověřený správce rozpočtu: Ing. Martina Kurzweilová Podpis: 	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis: 
Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko:	