

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: 143/25/50/MANE Dodavatel: Kontaktní osoba: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ H.G.L.V. s.r.o. Panešova 1093/4 276 01 Mělník IČO: 45313032 DIČ: CZ45313032 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 346246171 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 04.11.2025 Termín dodání: 30.11.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

ZŠ J.Matiegky čp. 2817, Mělník - havárie potrubí studené vody v prostorách pod divadelním sálem - od hlavního uzávěru kolektoru budovy, dle cenové nabídky. Zde se nacházejí skladové prostory sousedící se školní jídelnou. Vymezené práce se poskytují pro ekonomickou činnost. Daň odvede zákazník. Faktura bude vystavena bez DPH.

198 667,00 240 387,07

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH	s DPH
198 667,00	240 387,07

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 Městský úřad Mělník odbor rozvoje města Podpis pověřeného příkaze operace: [REDACTED]	Za dodavatele: GERSTORFER
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková Podpis: [REDACTED]	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis: [REDACTED] Datum potvrzení objednávky: [REDACTED] ÚSTŘEDNÍ H.G.L.V. Panešova 1093/4 Podpis a razítko: [REDACTED]