

OBJEDNÁVKA č. 982/2025

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****Ing. Jana Mikisková**

Horní 3223/9

Šumperk

78701 Šumperk

IČ: 48437859

DIČ: CZ6453127307

Objednáváme u Vás:

Výměna poničených a uschlých stromů z dotace cyklostezka Újezd 8 ks (javor ml 2ks,javor babyka 2ks,habr obecný 2ks, hloh obecný 1 ks, Za Penzionem 1 ks buk

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Výměna poničených a uschlých stromů z dotace cyklostezka Új	sb	1,00	61 691,85 Kč	61 691,85 Kč
Cena s DPH celkem:					61 691,85 Kč

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

Lhůta plnění: 05.11.2025 - 15.12.2025

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 05.11.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5169	0002	0000002221		61 691,85

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 12.11.2025 08:44:12

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 12.11.2025 09:10:04

Datum: Ševčíková Marcela 12.11.2025 09:10:04

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