

OBJEDNÁVKA č. 1028/2025

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****KUCHYNĚ Komárek Jana Komárková s.r.o.**

Kaprova 42/14

11000 Praha 1

IČ: 02744392

DIČ:

Objednáváme u Vás:

dodání a instalace souboru majetku pro Odbor správní MěÚ Mohelnice (občanské průkazy a cestovní doklady). Bude uplatněn přenos daně.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	soubor majetku pro odbor správní	ks	1,00	137 478,00 Kč	137 478,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					137 478,00 Kč

Fakturujte v režimu přenesení daně u stavebních a montážních prací podle § 92a § 92e ZDPH s vystavením řádného daňového dokladu dle § 28 ZDH.

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

Lhůta plnění: 16.03.2026 - 31.12.2025

Vyřizuje / tel.: Ing. Olga Pátková /725 329 980; 583 452 130

Dne: 18.11.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	6122	0002	0000010207		166 348,38

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 19.11.2025 12:58:36

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 19.11.2025 13:00:36

Datum: Ševčíková Marcela 19.11.2025 13:00:36