

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: 95/25/39/LEBŘ Dodavatel: Kontaktní osoba Martin Šubrt Vodárenská 3463 276 01 Mělník IČO: 16553187 DIČ: XXXXXXXXXX Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 135748171 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Lenka Březinová Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 12.11.2025 Termín dodání: 24.12.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Objednáváme u vás realizaci kamenných ostrůvků + překop pro V0 a SEK v ul. Tyršova.

112 538,97 136 172,15

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH	s DPH
112 538,97	136 172,15

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: XXXXXXXXXX	Za dodavatele: XXXXXXXXXX Vodárenská 3463 IČO: XXXXXXXXXX
Pověřený správce rozpočtu: Ing. Martina Kurzweilová Podpis: XXXXXXXXXX	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis a razítko: XXXXXXXXXX