

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: 151/25/50/MANE Dodavatel: Štěpán Vostatek Kontaktní osoba: Skramouš 35 277 35 Mšeno IČO: 71096914 DIČ: XXXXXXXXXX Bankovní spojení: BRE Bank S.A. Číslo účtu: 670100-2210099095 / 6210 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 18.11.2025 Termín dodání: 08.12.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

MŠ Nemocniční - prořezávka 3ks stromů v areálu za pomoci plošiny. MŠ Nemocniční -
prořezávka 3ks stromů v areálu za pomoci plošiny z důvodu bezpečnosti dětí a
návštěvníků školky.

58 900,00 71 269,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

58 900,00

71 269,00

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 příkazce práce: XXXXXXXXXX	Za dodavatele: Štěpán Vostatek Skramouš 35. 277 35 IČ: 710 96 914 DIČ: CZ7711040007 Tel.: 731 046 831
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková Podpis: XXXXXXXXXX	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Datum potvrzení objednávky: 19.11.2025 Podpis a razítko: XXXXXXXXXX