OBJEDNÁVKA

Objednatel:	Objednávka číslo: 19/25/03/TEŠE
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	Dodavatel: **Karel Šula** **Tupadly 71** **277 21 Tupadly** IČO: 66394635 DIČ: [redacted] Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 460780319 / 0800 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Kristýna Chvojová Telefon: E-mail: [redacted] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 24.10.2025 Termín dodání: 28.11.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

	Sjednaná cena bez DPH	Celkem s DPH
těžba dřeva 134,71 m3 za cenu 680 Kč/1m3	80 826,44	97 799,99
Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH 80 826,44	s DPH **97 799,99**

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. Lenka Tomanová [redacted] Podpis pověřeného příkazce oper[redacted]	Za dodavatele: [redacted] Karel ŠULA Tupadly 71, 277 21 Libáchov IČ: 663[redacted]907 24 -11- 2025
Pověřený správce rozpočtu: Kristýna Chvojová Podpis [redacted]	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Po[redacted]
Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko:	