

## OBJEDNÁVKA č. 1072/2025

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****ZZN Hospodářské potřeby, a.s.**

Jihlavská 1148/16

Žďár nad Sázavou 1

59101 Žďár nad Sázavou

IČ: 64509818

DIČ: CZ64509818

**Objednáváme u Vás:**

Položka 52070145, průmyslová, posypová sůl, volně ložená, 26 tun. Cena je uvedena včetně dopravy, dodání na Technické služby (u hasičů) ul. 1 máje, 789 85 Mohelnice.

Termín dodání dle dohody s panem Alešem Heidenreichem, mobil: 722 814 071.

## Tabulka pro položky

| Pořadí                    | Název                                          | MJ | Počet MJ | Cena / MJ   | Cena celkem         |
|---------------------------|------------------------------------------------|----|----------|-------------|---------------------|
| 1                         | průmyslová, posypová sůl, volně ložená, 26 tun | ks | 26,00    | 3 327,50 Kč | 86 515,00 Kč        |
| <b>Cena s DPH celkem:</b> |                                                |    |          |             | <b>86 515,00 Kč</b> |

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

Lhůta plnění: 25.11.2025 - 28.11.2025

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 25.11.2025

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG        | NZUZ | Kč        |
|-----|------|------|------|------|------------|------|-----------|
| 231 | 0800 | 2212 | 5139 | 0002 | 0000000225 |      | 86 515,00 |

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 28.11.2025 10:05:42

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 01.12.2025 08:34:19

Datum: Ševčíková Marcela 01.12.2025 08:34:19

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