

OBJEDNÁVKA č. 1078/2025

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****Tomáš Langer s.r.o.**

Na Svobodě 712/

Velká Bystřice

78353 Velká Bystřice

IČ: 25818716

DIČ: CZ25818716

Objednáváme u Vás:

Opravy komunikací

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	úprava schodů včetně dlažby ke vstupu na ul. Dvořáková	sb	1,00	10 188,20 Kč	10 188,20 Kč
2	oprava zpomalovacího prahu na ulici Okružní	sb	1,00	12 281,50 Kč	12 281,50 Kč
3	oprava pozemní komunikace recyklátem (Studená Loučka)	sb	1,00	40 867,75 Kč	40 867,75 Kč
4	provedení sond pro překládku kabelu	sb	1,00	20 291,70 Kč	20 291,70 Kč
Cena s DPH celkem:					83 629,15 Kč

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

Lhůta plnění: 12.12.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 26.11.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000233		30 479,90
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		53 149,25

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 03.12.2025 11:28:24

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 03.12.2025 15:40:27

Datum: Ševčíková Marcela 03.12.2025 15:40:27

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