

OBJEDNÁVKA č. 1167/2025

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:

Oprava podlah v TS (beton, filie, dilatace, okolo stěn, uzavírací lak, práce, doprava)

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	184 918,25 Kč	184 918,25 Kč
Cena s DPH celkem:					184 918,25 Kč

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

Lhůta plnění: 31.12.2025

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 17.12.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3613	5171	0002			184 918,25

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 17.12.2025 14:08:49

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 20.12.2025 22:00:48

Datum: Ševčíková Marcela 20.12.2025 22:00:48

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