

OBJEDNÁVKA č. 1186/2025

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****TOP Servis Libivá s.r.o.**

44/

Libivá

78985 Mohelnice

IČ: 26787482

DIČ: CZ26787482

Objednáváme u Vás:

přeložka Vodafone - zemní práce

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	přeložka	sb	1,00	317 874,21 Kč	317 874,21 Kč
2	převoz zeminy	sb	1,00	49 367,23 Kč	49 367,23 Kč
Cena s DPH celkem:					367 241,44 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: 22.12.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	6121	0002	0000004250		367 241,44

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 22.12.2025 11:32:10

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 22.12.2025 16:28:15

Datum: Ševčíková Marcela 22.12.2025 16:28:15

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