

OBJEDNÁVKA č. 1184/2025

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

ESB mont s.r.o.

Družstevní 335/14

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 09690751

DIČ: CZ09690751

Objednáváme u Vás:

dodávku celkem 2 453 ks klíčů a 6 ks generálních klíčů ke kontejnerovým stanovištím ve městě Mohelnice.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	klíč A	ks	2 411,00	99,95 Kč	240 979,45 Kč
2	klíč B	ks	42,00	180,29 Kč	7 572,18 Kč
3	generální klíč	ks	6,00	237,16 Kč	1 422,96 Kč
Cena s DPH celkem:					249 974,59 Kč

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

Lhůta plnění: 19.12.2025 - 29.12.2025

Vyřizuje / tel.: Bc. Jiří Polách / 583 452 180

Dne: 19.12.2025

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5139	0002	0000004233		249 974,59

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 22.12.2025 11:35:03

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 22.12.2025 16:22:48

Datum: Ševčíková Marcela 22.12.2025 16:22:48

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