

OBJEDNÁVKA č. 15/2026

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	3 569,50 Kč	92 807,00 Kč
Cena s DPH celkem:					92 807,00 Kč

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

Lhůta plnění: 07.01.2026 - 09.01.2026

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 07.01.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		92 807,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 12.01.2026 15:19:44

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 13.01.2026 09:05:34

Datum: Ševčíková Marcela 13.01.2026 09:05:34

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