

OBJEDNÁVKA č. 36/2026

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, 27 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	27,00	3 569,50 Kč	96 376,50 Kč
Cena s DPH celkem:					96 376,50 Kč

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

Lhůta plnění: 12.01.2026 - 14.01.2026

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 12.01.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5139	0002	0000000225		96 376,50

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 12.01.2026 16:17:33

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 13.01.2026 09:10:55

Datum: Ševčíková Marcela 13.01.2026 09:10:55

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