

OBJEDNÁVKA č. 83/2026

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****Recovera Využití zdrojů a.s.**

Španělská 1073/10

Vinohrady

12000 Praha

IČ: 25638955

DIČ: CZ25638955

Objednáváme u Vás:

svoz směsného komunálního odpadu v termínu od 01.01.2026 do 21.01.2026 v Mohelnici a místních částech za cenu 163 999,98 Kč bez DPH.

Usnesení RM číslo 2708/102/RM/2026 ze dne 14.01.2026

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	svoz SKO	ks	1,00	198 439,98 Kč	198 439,98 Kč
Cena s DPH celkem:					198 439,98 Kč

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

Lhůta plnění: 13.02.2026

Vyřizuje / tel.: Ing. Vladimír Trnka / 583 452 197

Dne: 22.01.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3722	5169	0005	0000002854		198 439,98

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Vladimír Trnka

Datum: Trnka Vladimír, Ing. 22.01.2026 08:12:44

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 22.01.2026 08:44:08

Datum: Ševčíková Marcela 22.01.2026 08:44:08

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