

OBJEDNÁVKA č. 99/2026

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: **107-1905690389/0800****Jsmе plátcі DPH****Dodavatel****Up Česká republika s.r.o.**

Zelený pruh 1560/99

Braník

14000 Praha

IČ: 62913671

DIČ:

Objednáváme u Vás:

dobití karet eBenefity pro naše zaměstnance

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
				Kč	Kč
Cena s DPH celkem:					853 993,00 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Bc. Jiří Navrátil / 583 452 128

Dne: 27.01.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
236	0100	6171	5499	0012	0000000207		853 993,00

Předběžnou řídící kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Věra Sigmundová

Datum: Sigmundová Věra, Ing. 27.01.2026 12:06:11

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 27.01.2026 12:10:10

Datum: Ševčíková Marcela 27.01.2026 12:10:10

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