

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 11/26/18/JAKA Dodavatel: SD group services s.r.o. Na Čecheličce 425/4 150 00 Praha IČO: 21315965 DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jan Karlovec Telefon: E-mail: Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 10.02.2026 Termín dodání: Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem s DPH

Webová prezentace melnickaradnice.cz a související služby

150 000,00 181 500,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

150 000,00 181 500,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Petr Samek Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: Kristýna Chvojová Podpis: Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis:	Datum potvrzení objednávky: 11.2.20 Podpis a razítko: