

## OBJEDNÁVKA č. 185/2026

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****Jsmo plátcí DPH****Dodavatel****ESB mont s.r.o.**

Družstevní 335/14

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 09690751

DIČ: CZ09690751

**Objednáváme u Vás:**

výměna nabouraného stožáru VO včetně poškozeného přechodového svítidla dle CN zhotovitele ze dne 19.2.2026:

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	63 778,12 Kč	63 778,12 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>63 778,12 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 31.03.2026

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 19.02.2026

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	5171	0002	0000000222		63 778,12

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 23.02.2026 15:59:25

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 24.02.2026 12:37:55

Datum: Ševčíková Marcela 24.02.2026 12:37:55

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