

OBJEDNÁVKA č. 197/2026

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****PAS Zábřeh na Moravě, a.s.**

U Dráhy 828/8

78913 Zábřeh na Moravě

IČ: 45192251

DIČ: CZ45192251

Objednáváme u Vás:

Oprava hasičské cisterny Tatra T815 dle CN ze dne 25.2. 2026

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Oprava hasičské cisterny Tatra T815 dle CN ze dne 25.2. 2026	ks	1,00	95 290,39 Kč	95 290,39 Kč
Cena s DPH celkem:					95 290,39 Kč

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

Lhůta plnění: 25.02.2026 - 27.02.2026

Vyřizuje / tel.: Ing. Zuzana Knopová / 583 452 144

Dne: 25.02.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	5512	5171	0013	0000000204		95 290,39

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Zuzana Knopová

Datum: Knopová Zuzana, Ing. 25.02.2026 13:42:46

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 25.02.2026 13:49:32

Datum: Ševčíková Marcela 25.02.2026 13:49:32

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