

## OBJEDNÁVKA č. 200/2026

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

**CONTENUR Česká republika s.r.o.**  
 Vodní 214/  
 Senice na Hané  
 78345 Senice na Hané  
 IČ: 05454824  
 DIČ: CZ05454824

### Objednáváme u Vás:

40 x C240Hgranit + termotisk logo města + víko modré s termotiskem PAPÍR + numerizace = 1.000,00 CZK/KS DAP Mohelnice bez DPH  
 40 x C240Hgranit + termotisk logo města + víko žluté s termotiskem PLAST + numerizace = 1.000,00 CZK/KS DAP Mohelnice bez DPH  
 Uvedené ceny jsou včetně dopravy (DAP Incoterms Wikipedie (wikipedia.org)) na adresu 1.máje 1510/18, Mohelnice 789 85  
 Specifikace stejná jako u předchozích dodávek  
 Termín dodání cca 6 týdnů.

### Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	nádoba 240 litrů - PAPÍR	ks	40,00	1 210,00 Kč	48 400,00 Kč
2	nádoba 240 litrů - PLAST	ks	40,00	1 210,00 Kč	48 400,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>96 800,00 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 29.05.2026

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

Dne: 26.02.2026

### Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3722	5139	0005	0000002854		96 800,00

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Vladimír Trnka

Datum: Trnka Vladimír, Ing. 26.02.2026 09:08:02

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 26.02.2026 12:41:11

Datum: Ševčíková Marcela 26.02.2026 12:41:11

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