

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: 10/26/50/MANE Dodavatel: Kontaktní osoba: Ing. Jakub Horák Okružní 2715 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 19153384 DIČ: CZ8403102664 Bankovní spojení: Raiffeisenbank Číslo účtu: 9835358001 / 5500 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: +420 315 635 151, 724 992 524 E-mail: m.neubauerova@melnik.cz Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 27.01.2026 Termín dodání: 11.03.2026 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

	Sjednaná cena bez DPH	Celkem s DPH
--	-----------------------	--------------

ZŠ Jungm.sady - učebna výtvarné výchovy - výměna dlažby, dle cenové nabídky. Práce budou prováděny o jarních prázdninách 2.3.-8.3.2026. Vymezené práce se poskytují pro ekonomickou činnost. Daň odvede zákazník. Faktura bude vystavena bez DPH.	150 434,00 182 025,14
---	-----------------------

	Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
		150 434,00	182 025,14

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. Jan Gabriel Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele: Ing. Jakub Horák
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková Podpis:	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis:
Datum potvrzení objednávky: 21.2.2026 Podpis a razítko:	