# OBJEDNÁVKA

| | |
|---|---|
| Objednatel:<br>**Město Mělník**<br>zastoupené Městským úřadem Mělník<br>náměstí Míru 1<br>276 01 Mělník<br><br>**IČO: 00237051**<br>**DIČ: CZ00237051**<br><br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800 | **Objednávka číslo: 16/26/50/PEŠV**<br><br>Dodavatel: Kontaktní osoba: [redacted]<br><br>**ZELLAND, s.r.o.**<br><br>**Bolzanova 1615/1**<br>**110 00 Praha**<br><br>IČO: 48948373 DIČ: CZ48948373<br>Bankovní spojení: Komerční banka<br>Číslo účtu: 19-8274600237 / 0100<br>Telefon: E-mail: |
| Kontaktní osoba: Petr Švihlík<br>Telefon: [redacted]<br>E-mail:<br>Web: www.melnik.cz | Datum vystavení: 05.03.2026<br>Termín dodání: 20.03.2026<br>Místo dodání: |

**Město Mělník objednává:**

| | Sjednaná cena bez DPH | Celkem s DPH |
|---|---|---|
| Základy sociálního zázemí u haly BIOS čp. 3378, Mělník. | 63 835,00 | 77 240,35 |

| Celkem Kč za objednávku max.: | bez DPH | s DPH |
|---|---|---|
| | 63 835,00 | **77 240,35** |

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<br>[redacted] Městský úřad Mělník<br>odbor rozvoje města<br>-8-<br>[redacted]ěřeného příkazce operace: [redacted] | | Za dodavatele: LUKÁŠ KALFEŘT |
| Pověřený správce rozpočtu:<br>Petra Mužíková<br>Podpis [redacted] | Správce rozpočtu:<br>Ing. Jana Princová<br>Podpis: [redacted] | Datum potvrzení objednávky: 6.2.2026<br>Podpis a razítko: [redacted] |