


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: 21/26/39/LEBŘ Dodavatel: Kontaktní osoba: Martin Šubrt Vodárenská 3463 276 01 Mělník IČO: 16553187 DIČ: CZ6509151363 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 135748171 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Lenka Březinová Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 25.02.2026 Termín dodání: 31.03.2026 Místo dodání:	

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH Celkem s DPH

Objednáváme u vás opravu komunikace asf. obrusem ul. v Úvoze. Objednávka vystavena dle rámcové dohody na údržbu a opravy komunikací města Mělník v roce 2026. Příloha nabídkový rozpočet ze dne 24.2.2026.

159 651,50 193 178,32

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	159 651,50	193 178,32

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: [REDACTED]	Za dodavatele: [REDACTED]
Pověřený správce rozpočtu: Ing. Martina Kurzweilová Podpis: [REDACTED]	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis: [REDACTED]
Datum potvrzení objednávky: [REDACTED] Podpis a razítko: [REDACTED]	