

OBJEDNÁVKA č. 399/2026

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

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
70200 Ostrava
IČ: 71009396
DIČ: CZ71009396

Objednáváme u Vás:

Rok 2026: Analýza vody, skládka Újezd - Líšnice (jaro, podzim), fakturace proběhne dle skutečně provedeného objemu analýz.

Tabulka pro položky

| Pořadí | Název | MJ | Počet MJ | Cena / MJ | Cena celkem |
|---------------------------|-------|----|----------|--------------|---------------------|
| 1 | | ks | 2,00 | 48 400,00 Kč | 96 800,00 Kč |
| Cena s DPH celkem: | | | | | 96 800,00 Kč |

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

Lhůta plnění: 31.05.2026

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 28.04.2026

Rozpočtové krytí:

| SU | AU | ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | Kč |
|-----|------|------|------|------|------------|------|-----------|
| 231 | 0800 | 3729 | 5169 | 0002 | 0000000852 | | 96 800,00 |

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 29.04.2026 10:30:56

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 29.04.2026 11:37:14

Datum: Ševčíková Marcela 29.04.2026 11:37:14

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