

# OBJEDNÁVKA

Objednatel:  <b>Město Mělník</b> 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	<div style="text-align: right; font-weight: bold;">Objednávka číslo: 17/26/18/JAKA</div> Dodavatel: <span style="float: right;">Kontaktní osoba:</span>  <b>BSS Praha s.r.o.</b>  <b>V Holešovičkách 1451/20</b> <b>180 00 Praha</b>  IČO: 28207611      DIČ: CZ28207611 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 43-1001620257 / 0100 Telefon: <span style="float: right;">E-mail:</span>
Kontaktní osoba: Jan Karlovec Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 23.02.2026 Termín dodání: Místo dodání:

**Město Mělník objednává:**


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

Vícepráce nad rámec původní nabídky č. 710 230078

	62 015,00	75 038,15
--	-----------	-----------

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	62 015,00	75 038,15

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. Petr Samek  Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> 23.2.2026	
Pověřený správce rozpočtu: Kristýna Chvojová  Podpis: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová  Po: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	Datum potvrzení objednávky: 24.2.2026  Podpis a razítko: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>