

OBJEDNÁVKA č. 547/2026

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

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1
Mlýnská 758/1
Mohelnice
78985 Mohelnice
IČ: 00852970
DIČ: CZ00852970

Objednáváme u Vás:

obědy pro zaměstnance MěÚ na měsíc červenec 2026. Cena bude účtována dle skutečně odebraných obědů.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	obědy na červenec	ks	1 100,00	95,00 Kč	104 500,00 Kč
Cena bez DPH celkem:					104 500,00 Kč

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

Lhůta plnění: 01.07.2026 - 31.07.2026

Vyřizuje / tel.: Ing. Olga Pátková /725 329 980; 583 452 130

Dne: 08.06.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	5169	0001	0000000207		104 500,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Pátková

Datum: Pátková Olga, Ing. 08.06.2026 13:27:21

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 08.06.2026 14:07:35

Datum: Ševčíková Marcela 08.06.2026 14:07:35

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