


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	<div style="text-align: center;">  </div> Objednávka číslo: 80/26/50/MANE Dodavatel: Kontaktní osoba: Bonita Group Service s.r.o. Čedlosy 583 664 24 Drásov IČO: 27738795 DIČ: CZ27738795 Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: 304977208 / 0300 Telefon: [redacted] E-mail:
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 21.05.2026 Termín dodání: 31.07.2026 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

 Celkem
s DPH

MŠ Pohádka, Slovany čp. 2966, Mělník - dodávka a montáž nových houpadel na pružině v počtu 4ks, dle cenové nabídky.
 Původní betonové patky budou odstraněny a odvezeny na skládku.
 Umělý povrch kolem nových péráků opraví firma 4soft.
 Vymezené práce práce se poskytují pro ekonomickou činnost.
 Daň odvede zákazník.
 Faktura bude vystavena bez DPH.

97 100,00 117 491,00

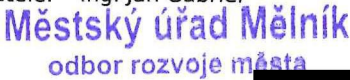
Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

 97 100,00 **117 491,00**

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 <div style="text-align: center;">  </div> odbor rozvoje města Podpis pověřeného příkazce operace: [redacted]	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková Podpis: [redacted]	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis: [redacted]
Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko:	