

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: 7/25/50/MILO Dodavatel: XXXXXXXXXX Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10 108 00 Praha - Malešice, Praha 10 IČO: XXXXXXXXXX DIČ: CZ699000797 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 702702322 / 0800 Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: Michaela Löbl Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 08.12.2025 Termín dodání: 30.11.2026 Místo dodání:

Sjednaná cena bez DPH Celkem s DPH

Město Mělník objednává: Zapůjčení mobilních toalet při realizaci stavby Novostavba šaten a sociálního zázemí u haly BI05

termín 1.4.2026-30.11.2026 (8 měsíců)
 počet mobilních toalet 4 kusy
 cena za měsíc 12 600 Kč bez DPH/měsíc
 Celkem 100 800 Kč bez DPH/8 měsíců včetně vývozu jednou za týden
 Přívod vody není nutný - voda se doplňuje do nádržek během pravidelných servisů.

100 800,00 121 968,00

Celkem Kč za objednávku max.: bez DPH s DPH
 100 800,00 121 968,00

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 Podpis pověřeného příkazce operace: XXXXXXXXXX	Za dodavatele: <i>Alena Holešová</i> XXXXXXXXXX	STAVEBNINY DEK a.s. Tiskařská 257/10 108 00 Praha - Malešice DIČ: CZ699000797	406 ce
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková Podpis: XXXXXXXXXX	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová XXXXXXXXXX Podpis: XXXXXXXXXX	Datum potvrzení objednávky: <i>14. 12. 2025</i> Podpis a razítko: XXXXXXXXXX	406 DEK a.s. Tiskařská 257/10 108 00 Praha - Malešice DIČ: CZ699000797