

OBJEDNÁVKA č. 508/2026

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****Jsmo plátcí DPH****Dodavatel****Tomáš Langer s.r.o.**

Na Svobodě 712/

Velká Bystřice

78353 Velká Bystřice

IČ: 25818716

DIČ: CZ25818716

Objednáváme u Vás:

opravy povrchů komunikací v Mohelnici (ul. Třebovská, Smetanova, Školní, Příčná, Mlýnská, Kostelní náměstí, Lékárnická, Libivá, Vodní)

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	opravy chodníků	sb	1,00	42 318,54 Kč	42 318,54 Kč
2	opravy vozovek (krajnice, betonáž, sjezdy)	sb	1,00	71 934,50 Kč	71 934,50 Kč
Cena s DPH celkem:					114 253,04 Kč

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

Lhůta plnění: 30.06.2026

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 28.05.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2219	5171	0002	0000000233		34 974,00
231	0800	2212	5171	0002	0000000231		79 279,04

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 10.06.2026 10:09:56

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 10.06.2026 12:26:30

Datum: Ševčíková Marcela 10.06.2026 12:26:30

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