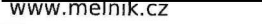


OBJEDNÁVKA

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: 19/26/16/KAKL Dodavatel: SAMIRA Promotion s.r.o. Litoměřická 1167/27 400 03 Ústí nad Labem IČO: 03334686 DIČ: CZ03334686 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Karolína Klímová Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 09.06.2026 Termín dodání: 11.06.2026 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Reklamní předměty města Mělníka 2026

92 620,00 112 070,20

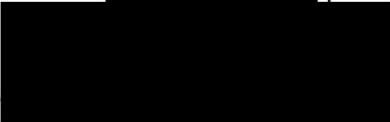
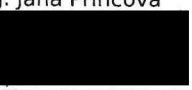
Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

92 620,00 **112 070,20**

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: Mgr. Karolína Klímová  Podpis pověřeného příkazce opera	Za dodavatele:  Podpis a razítko:	
Pověřený správce rozpočtu: Kristýna Chvojnová 	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová 	Datum potvrzení objednávky: 11.6.2026 