

## OBJEDNÁVKA č. 566/2026

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****Jsmе plátcі DPH****Dodavatel****Tomáš Doubrava**

88/

78901 Zábřeh

IČ: 09477632

DIČ: CZ0107306155

**Objednáváme u Vás:**

garážová sekční vrata do HZS Křemačov.

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	garážová vrata	ks	1,00	67 741,85 Kč	67 741,85 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>67 741,85 Kč</b>

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

Lhůta plnění: 28.08.2026

Vyřizuje / tel.: Martin Kapl / 583 452 166

Dne: 11.06.2026

## Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	5512	6121	0002	0000004207		67 741,85

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 17.06.2026 14:20:24

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 17.06.2026 14:53:26

Datum: Ševčíková Marcela 17.06.2026 14:53:26

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