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: 10/26/21/JAMA

Dodavatel: Kontaktní osoba:

PROBO-NB S.R.O.

RUMBURSKÝCH HRDINŮ 819
473 01 Nový Bor

IČO: 05328942 DIČ: CZ05328942
Bankovní spojení: FIO, družstevní záložna
Číslo účtu: 2401050155 / 2010
Telefon: E-mail:

Kontaktní osoba: Jana Martinková
Telefon: [redacted]
E-mail:
Web: www.melnik.cz

Datum vystavení: 19.06.2026
Termín dodání: 31.07.2026
Místo dodání:

Město Mělník objednává:

	Sjednaná cena bez DPH	Celkem s DPH
zboží pro hasiče dle nabídky č. 27BOR00144 ze dne 9.6.2026.		
	76 125,62	92 112,00

Celkem Kč za objednávku max.: bez DPH 76 125,62 s DPH **92 112,00**

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: Lucie Vdovicynová DiS.
[redacted] / 19-06-2026
Podpis pověřeného příkazce operace:

Za dodavatele:

Pověřený správce rozpočtu:
Jana Martinkov
19-06-2026
Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu:
Ing. Jana Princová
19.6.2026
Podpis: [redacted]

Datum potvrzení objednávky:
IČ:
Tel. 4
Podpis a razítko: 22.6.2026 [redacted]