

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Mělník 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: 137/26/50/MANE Dodavatel: EMS 3000 s.r.o. Litoměřická 145 277 21 Liběchov IČO: 27155595 DIČ: CZ27155595 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 51-2574130217 / 0100 Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
Kontaktní osoba: Martina Neubauerová Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 02.09.2026 Termín dodání: 30.09.2026 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

ZS Mělník - opravy elektroinstalace, dle cenové nabídky.
Faktura bude vystavena vč. DPH.

166 100,00 200 981,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
166 100,00

s DPH
200 981,00

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 Městský úřad Mělník Podpis pověřeného příkazce operace: [redacted]	Za dodavatele: <i>R. Duchrosc AV</i>
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková [redacted] Podpis: [redacted]	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová [redacted] Datum potvrzení objednávky: <i>7.9.2026</i> Podpis a razítko: [redacted] <i>Liběchov</i> <i>27155595</i>