

OBJEDNÁVKA č. 831/2026

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****Jsme plátcí DPH****Dodavatel****PSPware s.r.o.**

Olomoucká 992/8

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 05242100

DIČ: CZ05242100

Objednáváme u Vás:

Řízení kašny v městských sadech v Mohelnici včetně D+M kamerového bodu dle CN zhotovitele ze dne 29.7.2026:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1		sb	1,00	83 768,30 Kč	83 768,30 Kč
Cena s DPH celkem:					83 768,30 Kč

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

Lhůta plnění: 18.09.2026

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 10.09.2026

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3639	6122	0002	0000005220		83 768,30

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 10.09.2026 14:57:38

Správce rozpočtu: Ševčíková Marcela 11.09.2026 10:09:50

Datum: Ševčíková Marcela 11.09.2026 10:09:50