

OBJEDNÁVKA č. 978/2017

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

PRUKON s.r.o.
Jateční 169/
Prště
76001 Zlín
IČ: 47674237
DIČ: CZ47674237

Objednáváme u Vás:

Stavební práce v átriu Smetanova 2

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	ZL č. 7	ks	1,21	68 903,47 Kč	83 373,20 Kč
Cena bez DPH celkem:					83 373,20 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Ing. Petr Michek / 583 452 187

Dne: 15.12.2017

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3613	6121	0002	0000000470		83 373,20

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 15.12.2017 13:21:50

Správce rozpočtu:

Datum:

Akceptujeme objednávku



PRUKON
s.r.o.
Jateční 169/21 Zlín
76001 Zlín
IČ: 47674237