

OBJEDNÁVKA č. 26/2018

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

JUZA PLUS s.r.o.
Libušina 342/97
Chválkovice
77900 Olomouc
IČ: 27841561
DIČ: CZ27841561

Objednáváme u Vás:

Úklid, vyčištění a likvidace větví, odpadku KO v městském parku na plánované trase Fit stezce. Odstranění a likvidace vyvrácených, uschlých a polámaných dřevin. Příprava pozemků na vybudování Fit prvků.
Dodavatel prací je povinen vést deník provedených prací. Termín ukončení prací do 28.2.2018.
Fakturace bude probíhat po řádném dokončení, předání prací a po převzetí objednatelem.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Úklid pozemků v parku	sb	1,00	99 374,88 Kč	99 374,88 Kč
Cena s DPH celkem:					99 374,88 Kč

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Eva Pirklová / 583 452 149

Dne: 10.01.2018

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5169	0002	0000000221		99 374,88

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Petr Michek

Datum: Michek Petr, Ing. 10.01.2018 14:12:36

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 10.01.2018 14:32:06

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 10.01.2018 14:32:06

10.1.2018

objednávka akceptována

