

OBJEDNÁVKA č. 116/2018

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:

Prováděné práce v zimním období v k.ú. Křemačov
- údržba dřevin na pozemcích p.č. 562/20, 561/1,561/2 v k.ú. Křemačov, odstranění uschlých, polámaných dřevin, ošetření dřevin
- odstranění úvazků a kůlů u dřevin
- úklid pozemků dle dohody
Termín prací do 28.2.2018. Fakturace bude probíhat po řádném dokončení všech prací a převzetím objednavatelem. Příloha faktury deník prací a protokol o předání.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Údržba dřevin v k.ú. Křemačov	sb	1,00	127 262,96 Kč	127 262,96 Kč
Cena s DPH celkem:					127 262,96 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: 05.02.2018

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	2212	5169	0002	0000000225		127 262,96

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:



6.2.2018 Akceptujeme objednávku