

OBJEDNÁVKA č. 202/2018

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****Jana Němcová**

Nádražní 322/39

Mohelnice

78985 Mohelnice

IČ: 64967204

DIČ: CZ64967204

Objednáváme u Vás:

rekonstrukce elektroinstalace včetně revize v přízemí MěÚ Mohelnice - kancelář registru řidičů.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Demontáž zařízení, montážní práce silnoproud a slaboproud	ks	1,00	71 374,27 Kč	71 374,27 Kč
Cena s DPH celkem:					71 374,27 Kč

*Fakturujte v režimu přenesení daně u stavebních a montážních prací podle § 92a § 92e ZDPH.**

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje/ tel.: Ing. Olga Špundová /725 329 980 /583 452 130

Dne: 06.03.2018

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	6171	6121	0001	0000000207		71 374,27

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 08.03.2018 10:08:34

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 08.03.2018 11:32:39

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 08.03.2018 11:32:39

Potvrzení akceptace objednávky:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme a potvrzujeme její přijetí.

V Mohelnici dne 08.03.2018

Jana NĚMCOVÁ
provozovna AQUA INTERIÉR
Nádražní 322/39
IČ: 64967204
razítko a podpis za