

## OBJEDNÁVKA č. 223/2018

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**

JHF Heřmanovice spol. s r.o.  
/523  
Heřmanovice  
79374 Heřmanovice  
IČ: 47972912  
DIČ: CZ47972912

**Objednáváme u Vás:**

vysprávký pozemních komunikací ve vlastnictví města Mohelnice tryskovou technologií (vysprávková směs: emulze 65%asfaltu + drcené kamenivo 2-5mm) do konce měsíce dubna 2018 (Mohelnice, Újezd, Libivá, Buková, Studená Loučka, Květín). Záruční doba na provedené práce činí 36 měsíců od data převzetí. Konkrétní místa opravy určí správce komunikací (p. Kapl, 72585543).

## Tabulka pro položky

| Pořadí                    | Název                | MJ | Počet MJ | Cena / MJ   | Cena celkem         |
|---------------------------|----------------------|----|----------|-------------|---------------------|
| 1                         | vysprávková směs (t) | ks | 24,00    | 3 993,00 Kč | 95 832,00 Kč        |
| <b>Cena s DPH celkem:</b> |                      |    |          |             | <b>95 832,00 Kč</b> |

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

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Petr Kapl / 583 452 115

Dne: 16.03.2018

## Rozpočtové krytí:

| SU  | AU   | ODPA | POL  | ORJ  | ORG        | NZUZ | Kč        |
|-----|------|------|------|------|------------|------|-----------|
| 231 | 0800 | 2212 | 5171 | 0002 | 0000000231 |      | 95 832,00 |

**Předběžnou řídicí kontrolu provedl:**

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum:

19-03-2018