

## OBJEDNÁVKA č. 273/2016

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

Jan Vyjídáček  
5/  
Vyšehorky  
78985 Líšnice  
IČ: 76583708  
DIČ:

### Objednáváme u Vás:

1. Údržba dřevin dle soupisu z inventarizace (viz příloha). Úklid, odvoz větví k hasičům. Práce budou provedeny v měsíci duben 2016.

### Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	Údržba dřevin dle soupisu z inventarizace viz příloha	ks	1,00	62 557,00 Kč	62 557,00 Kč
Cena s DPH celkem:					62 557,00 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: 05.04.2016

### Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3745	5169	0002	0000002221		62 557,00

### Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Mgr. Jiří Pokorný

Datum: Pokorný Jiří, Mgr. 06.04.2016 06:15:47

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 07.04.2016 07:48:07

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 07.04.2016 07:48:07

**Jan Vyjídáček**

Vyšehorky 5  
789 85 Mohelnice  
☎ 605 166 791



www

AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU