

OBJEDNÁVKA č. 721/2018

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

Siemens, s.r.o.
Siemensova 2715/1
Stodůlky
15500 Praha
IČ: 00268577
DIČ: CZ00268577

Objednáváme u Vás:

pořízení svítidel k opravě veřejného osvětlení na ulici Generála Svobody v Mohelnici dle CN ze dne 17.9.2018:

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	SL20mn,ST1.2a,LED3510lm830,Plus	ks	13,00	7 088,18 Kč	92 146,34 Kč
2	mastfl,SL,760,alu,coat,DB702S	ks	13,00	482,79 Kč	6 276,27 Kč
Cena s DPH celkem:					98 422,61 Kč

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: 20.09.2018

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1
155 00 Praha 1/SE
ACCEPTED

20.9.2018

Rozpočtové krytí:

SU	AU	ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	Kč
231	0800	3631	6121	0002	0000002950		98 422,61

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu:

Datum:

Správce rozpočtu:

Datum: