

OBJEDNÁVKA

<p>Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621</p> <p>Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE</p> <p>zastoupené Zdeňkou Popelkovou vedoucí oddělení Majetku města magistrátu města Teplice</p> <p>Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████</p>		<p>Objednávka číslo: 4/21/32/JAKR</p> <p>Dodavatel: Monteko s.r.o.</p> <p>Okružní 19/166 417 12 Proboštov</p> <p>Kontaktní osoba: IČO: 44569190 DIČ: CZ44569190 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:</p>
<p>Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: ██████████</p>	<p>Datum vystavení: 19.02.2021 Termín dodání: Místo dodání:</p>	

Statutární město Teplice objednává:

výměna 3 ks plynových kotlů vč. úpravy el. instalace a rozvodů vody - MŠ K.Čapka 2020, Teplice, havarijný stav

objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvyč. 34/maj/2020 ze dne 29.12.2020

Není plátce DPH

Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
1	220 000,00	0	220 000,00	220 000,00

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s	
	220 000,00	220 000,00	

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.

Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury.

Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

<p>Za objednatele: Zdeňka Popelková</p> <p>Podpis pověřeného příkazce operace:</p>	<p>Za dodavatele:</p>
<p>Pověřený správce rozpočtu: Jaroslava Krpešová</p> <p>Podpis:</p>	<p>Datum potvrzení objednávky:</p> <p>Podpis a razítko:</p>