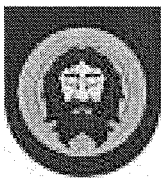


OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE  zastoupené Ing. Dagmar Teuschelovou, Bc. vedoucí odboru Životního prostředí magistrátu města Teplice Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	Objednávka číslo: 8/21/12/JAJU Dodavatel: Gartensta plus s.r.o Nepovolená 1320 10700 Praha 10 Kontaktní osoba: [REDACTED] IČO: 26689472 DIČ: CZ26689472 Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Jarmila Jurčíková Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: [REDACTED]	Datum vystavení: 02.03.2021 Termín dodání: 30.04.2021 Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

v souladu s ustanovením čl. XI odst. 5 Směrnice Rady města Tepliceč. 5/2018, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek, schválenou usnesením č. 0810/18 dne 21.9.2018 a v souladu s usnesením RM č. 0107/21 ze dne 26.2.2021, dodání náhradních dílů na herní prvky KOMPAN umístěných na dětských hřištích v Teplicích dle cenové nabídky č. CN TP 1 021 ze dne 17.2.2021

místem dodání je sídlo správce [REDACTED]

	Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
ND KOMPAN na DH v Teplicích	1	504 441,00	21	504 441,00	610 373,61

	Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
		504 441,00	610 373,61

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně.

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.

Za objednatele: Dagmar Teuschelová, Ing. Bc. Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: [REDACTED]	Datum potvrzení objednávky:
Podpis:	Podpis a razítko: