

OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE zastoupené Zdeňkou Popelkovou vedoucí oddělení Majetku města magistrátu města Teplice Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████	Objednávka číslo: 10/21/32/JAKR
Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: ██████████	Dodavatel: HAVI s.r.o. Novosedlická 2888 41501 Teplice Kontaktní osoba: IČO: 40232981 DIČ: CZ40232981 Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████ Telefon: E-mail:
	Datum vystavení: 11.05.2021 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH Celkem
s DPH

opravu vpustí, oplechování atik a střešní folie v místech zatékání do objektu ZŠ Edisonova 1732, Teplice

Plátce DPH, Statutární město Teplice, jako příjemce plnění, které je předmětem této objednávky a odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.
 Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č. 32/maj./20 ze dne 2.11.2020, která byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0810/18 ze dne 21.9.2018

90 000,00 108 900,00

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	90 000,00	108 900,00

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: Zdeňka Popelková Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: ██████████ Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: