

# OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 <b>Statutární město TEPLICE</b> nám. Svobody 2 415 95      TEPLICE  zastoupené Zdeňkou Popelkovou vedoucí oddělení Majetku města magistrátu města Teplice  Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	
Kontaktní osoba: Telefon: E-mail: Web:	[REDACTED]

<b>Objednávka číslo: 27/21/32/JAKR</b>  Dodavatel: <b>HAVI s.r.o.</b>  <b>Novosedlická 2888</b> <b>41501      Teplice</b> Kontaktní osoba: IČO: 40232981      DIČ: CZ40232981 Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Telefon:      E-mail:	Datum vystavení: 09.09.2021 Termín dodání: Místo dodání:
--	--

**Statutární město Teplice objednává:**

Sjednaná cena bez DPH      Celkem  
s DPH

opravu říms na objektu ZŠ U Nových lázní 1103, 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

99 440,00    120 322,40

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	99 440,00	<b>120 322,40</b>

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: [REDACTED]	Datum potvrzení objednávky:
Podpis:	Podpis a razítko: