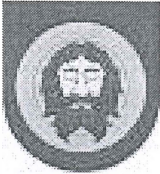


OBJEDNÁVKA

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]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Objednávka číslo:</td> <td>10/22/12/JAJU</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dodavatel:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Gartensta plus s.r.o</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nepovolená 1320</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10700</td> <td style="text-align: center;">Praha 10</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>IČO: 26689472</td> <td>DIČ: CZ26689472</td> </tr> <tr> <td>Bankovní spojení:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Telefon:</td> <td>E-mail:</td> </tr> </table>	Objednávka číslo:	10/22/12/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:	E-mail:
Objednávka číslo:	10/22/12/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:	E-mail:																						
Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: [REDACTED]	Datum vystavení: 18.02.2022 Termín dodání: 15.04.2022 Místo dodání: správce DH, Lahošť																						

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH Celkem
s DPH

v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1) Směrnice Rady města Teplice č. 5/2018, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0810/18 dne 21.9.2018, dodání ND na HP KOMPAN na DH v Teplicích, dle CN TP_5_22.

místo dodání:
správce DH pan [REDACTED]

192 728,00 233 200,88


	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	192 728,00	233 200,88

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:	Za dodavatele: Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko:
--	--