

## 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: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	 <b>Objednávka číslo: 19/22/32/JAKR</b>
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Web: www.teplice.cz	Dodavatel: <b>HAVI s.r.o.</b>  <b>Novosedlická 2888</b> <b>41501      Teplice</b> Kontaktní osoba: IČO: 40232981      DIČ: CZ40232981 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic Číslo účtu: 401772001 / 2700 Telefon:      E-mail:
	Datum vystavení: 11.07.2022 Termín dodání: Místo dodání:

**Statutární město Teplice objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

opravu zpevněné plochy před tělocvičnou - ZŠ Verdunská 2958, Teplice

Cena prací nepřesáhne částku 158.344,- Kč bez DPH

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

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

**0,00**

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: Jaroslava Krpešová  Podpis:	Datum potvrzení objednávky:  Podpis a razítko: