O B J E D N Á V K A

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: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	**Objednávka číslo: 36/22/32/JAKR** Dodavatel: **HAVI s.r.o.** **Novosedlická 2888** **41501 Teplice** Kontaktní osoba: IČO: 40232981 DIČ: CZ40232981 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic Číslo účtu: 401772001 / 2700 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: E-mail: Web:	Datum vystavení: 12.09.2022 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH Celkem s DPH

osazení el. rolet ve školní jídelně ZŠ Verdunská 2958, Teplice

Cena prací nepřesáhne částku: 83.991,- vč. 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

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:		**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: [redacted] Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: