# O B J E D N Á V K A

| | |
|---|---|
| Objednatel:<br>IČO: 00266621<br>DIČ: CZ00266621<br>**Statutární město TEPLICE**<br>nám. Svobody 2<br>415 95 TEPLICE<br><br>zastoupené Zdeňkou Popelkovou<br>vedoucí oddělení Majetku města<br>magistrátu města Teplice<br><br>Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.<br>Číslo účtu: 226501 / 0100 | **Objednávka číslo: 2/22/31/JAKR**<br><br>Dodavatel:<br>**HAVI s.r.o.**<br><br>**Novosedlická 2888**<br>**41501 Teplice**<br>Kontaktní osoba:<br>IČO: 40232981 DIČ: CZ40232981<br>Bankovní spojení: [redacted]<br>Číslo účtu: [redacted]<br>Telefon: E-mail: |
| Kontaktní osoba: [redacted]<br>Telefon:<br>E-mail:<br>Web: | Datum vystavení: 23.11.2022<br>Termín dodání:<br>Místo dodání: |

**Statutární město Teplice objednává:**

Sjednaná cena bez DPH Celkem s DPH

opravu havarijního stavu průchodů v ul. Přítkovská a Obránců míru, Teplice

Cena prací nepřesáhne částku 488.130,-Kč 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<br><br>Podpis pověřeného příkazce operace: | Za dodavatele: |
| Pověřený správce rozpočtu:<br>[redacted]<br><br>Podpis: | Datum potvrzení objednávky:<br><br>Podpis a razítko: |