

# 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: 11/23/30/JAKR</b>
	Dodavatel: <b>HRST s.r.o.</b>  <b>Kollárova 1879/11</b> <b>41501 Teplice</b> Kontaktní osoba: IČO: 07442033 DIČ: CZ07442033 Bankovní spojení: Raiffeisenbank Číslo účtu: 872498002 / 5500 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon:  E-mail: Web:	Datum vystavení: 12.04.2023 Termín dodání: Místo dodání:

**Statutární město Teplice objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

údržbu multifunkčního hřiště U Nových lázní 1286/9, Teplice - náj. Arkádie

Cena prací nepřesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:		<b>0,00</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: Jaroslava Krpešová  Podpis:	Datum potvrzení objednávky:  Podpis a razítko: