

# OBJEDNÁVKA

<p><b>Objednatel:</b>                  IČO: 00266621                  DIČ: CZ00266621  <b>Statutární město TEPLICE</b>                  nám. Svobody 2                  415 95 TEPLICE</p>  <p>zastoupené Ing. Martinou Karlovou                  vedoucí odboru kanceláře tajemníka                  magistrátu města Teplice</p> <p>Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                  Číslo účtu: 226501 / 0100</p>	<p><b>Objednávka číslo: 35/23/60/MAKA</b></p> <p><b>Dodavatel:</b>  <b>HAVI s.r.o.</b></p> <p><b>Novosedlická 2888</b>  <b>41501 Teplice</b></p> <p>Kontaktní osoba:                  IČO: 40232981 DIČ: CZ40232981                  Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic                  Číslo účtu: 401772001 / 2700                  Telefon: E-mail:</p>
<p>Kontaktní osoba: <b>Martina Karlová</b>                  Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                  E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>                  Web: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p>	<p>Datum vystavení: 18.08.2023                  Termín dodání: 31.08.2023                  Místo dodání:</p>

**Statutární město Teplice objednává:**

	Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
Oprava střechy MgMT Krupská 2 opravu střechy budovy MgMT na adrese Krupská 2 dle cenové nabídky ze dne 21.7.23. Objednávka na základě Rámcové smlouvy č. 31/MAJ/2022	1	572 309,00	21	572 309,00	692 493,89

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	572 309,00	<b>692 493,89</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: Ing. Martina Karlová  Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>  Podpis:	Datum potvrzení objednávky:  Podpis a razítko: