

# OBJEDNÁVKA

<b>Objednatel:</b> IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 <b>Statutární město TEPLICE</b> nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE  zastoupené PhDr. Radkou Růžičkovou, Ph.D. vedoucí odboru Kultury a Sportu magistrátu města Teplice  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	<b>Objednávka číslo: 14/24/22/BLPT</b>  <b>Dodavatel:</b> <b>CupSystem, s.r.o.</b>  <b>Na Folimance 2155/15</b> <b>120 00 Praha</b> Kontaktní osoba: IČO: 29140358 DIČ: CZ29140358 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 2074202309 / 0800 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Blanka Ptáčková Telefon:  E-mail:  Web: 	Datum vystavení: 19.03.2024 Termín dodání: 03.05.2024 Místo dodání:

## Statutární město Teplice objednává:

výrobu a potisk kelímků sítotisk 5 barev DC PP 0,5 l:

- 2 800 ks kelímků DC PP 0,5 l motiv Teplice rysky 0,3 l, 0,4 l, 0,5 l	61 320,00 Kč
- grafická práce sítotisk 5 barev	8 800,00 Kč
- doprava - dovoz zásilky	1 000,00 Kč
- plastový box + víko v počtu 10 ks	9 500,00 Kč

Faktura bude vystavena po převzetí zboží.


Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
1	80 620,00	21	80 620,00	97 550,20

Celkem Kč za objednávku max.:      bez DPH      s DPH  
80 620,00      **97 550,20**

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: Radka Růžičková, PhDr. Ph.D.  Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: 	Datum potvrzení objednávky:
Podpis:	Podpis a razítko: