

## OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 <b>Statutární město TEPLICE</b> nám. Svobody 2 415 95      TEPLICE  Ing. Veronika Hýská vedoucí odboru majetku magistrátu města Teplice  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	 <b>Objednávka číslo: 5/24/32/JAKR</b>  Dodavatel: <b>HAVI s.r.o.</b>  <b>Novosedlická 2888</b> <b>41501      Teplice</b> Kontaktní osoba: IČO: 40232981      DIČ: CZ40232981 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic Číslo účtu: 401772001 / 2700 Telefon:      E-mail:
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová 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>	Datum vystavení: 24.07.2024 Termín dodání: Místo dodání:

**Statutární město Teplice objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

malování tělocvičny po rekonstrukci střechy - ZŠ U Nových lázní 1102, Teplice

Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č. 31/maj./22 ze dne 11.10.2022, která byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0776/22 ze dne 16.9.2022

57 083,00    69 070,43

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	57 083,00	<b>69 070,43</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. Veronika Hýská  Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: Jaroslava Krpešová  Podpis:	Datum potvrzení objednávky:  Podpis a razítko: