

OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE 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	Objednávka číslo: 3/24/32/ONMA Dodavatel: Ing. Jiří Holík U staré školy 147 415 01 Teplice Kontaktní osoba: [REDACTED] IČO: 13327721 DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ondřej Matějka Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: [REDACTED]	Datum vystavení: 27.08.2024 Termín dodání: 31.03.2025 Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

MgMT/102903/2024

Akce: „MŠ Na Kopečku - statické zajištění jídelny “

Ve smyslu Čl. XI odst.1 směrnice Rady města Teplice č. 1/2024 kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek schválena usnesením rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, u Vás objednáme prováděcí projektovou dokumentaci v rozsahu uvedeném ve Vaší cenové nabídce ze dne 23.08.2024

75 000,00 90 750,00

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	75 000,00	90 750,00

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: Ing. Veronika Hýská Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: [REDACTED] Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: