

OBJEDNÁVKA

Ordnání 18/9
Faktor 22/9

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800		Objednávka číslo: 11/25/25/ZUBE Dodavatel: TOI TOI Sanitární systémy sro. Pražská 264 274 01 Slaný IČO: 49551655 DIČ: CZ49551655 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 386359349 / 0800 Telefon: 312 527 488 E-mail: info@toittoi.cz
Kontaktní osoba: Zuzana Beníšková Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz		Datum vystavení: 23.07.2025 Termín dodání: 19.09.2025 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Objednávka mobilních toalet a pokladen na Mělnické vinobraní 2025 dle přiložené nabídky.

218 800,00 264 748,00

Dodavatel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o registru smluv charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i objednávky podléhají povinnému uveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
Dodavatel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této objednávky včetně všech příloh bude uveřejněno v registru smluv.

Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto objednávku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma stranami, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této objednávky.
Dodavatel se zavazuje ověřit, zda byla tato povinnost objednatele řádně splněna. Není-li tomu tak, zavazuje se dodavatel uveřejnit tuto objednávku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv sám, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dozvěděl, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla tato objednávka uzavřena.

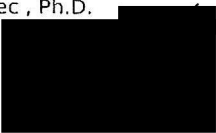
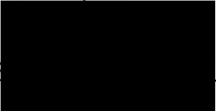
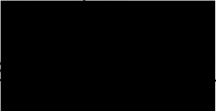
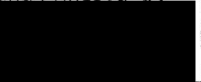
Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

218 800,00 264 748,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. 	Za dodavatele:  
Podpis pověřeného příkazce operace: 	Datum potvrzení objednávky: 
Pověřený správce rozpočtu: Kristýna Chvojková Podpis: 	Správce rozpočtu: Ing. Jana Princová Podpis: 
	Podpis a razítko: 