

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: 17/25/32/JAKR Dodavatel: Stanislav Med Sobědružská 17/9 417 12 Proboštov Kontaktní osoba: IČO: 13943324 DIČ: CZ6012170846 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 142144501 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXX	Datum vystavení: 24.11.2025 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

opravu vzduchotechniky v učebně chemie - výměna nefunkční původní jednotky a úprava vedení - ZŠ Plynářská 2953, Teplice

Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č.34/maj/2025 ze dne 17.12.2024

119 500,00 144 595,00

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	119 500,00	144 595,00

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: Jaroslava Krpešová Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: