

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: 2/26/32/JAKR Dodavatel: Stanislav Med Sobědružská 17/9 417 12 Proboštov Kontaktní osoba: IČO: 13943324 DIČ: XXXXXXXXXX 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: 09.01.2026 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

opravu vzduchotechniky v sociálním zařízení - I. stupeň, bude upraveno a doplněno odvětrání (odvod vzduchu) jednotlivých místností sociálního zařízení (WC+ úklidové místnosti) v 1.NP,2.NP, a 3.NP, bude provedena výměna nefunkčního ventilátoru a oprava ovládání zařízení - ZŠ Plynárenská 2953, Teplice.

Cena prací nepřesáhne částku 122.980,- Kč bez DPH

Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č. 34/maj/2024/ ze dne 17.12.2024

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:		0,00

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 XXXXXXXXXX Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele: XXXXXXXXXX
Pověřený správce rozpočtu: Jaroslava Krpešová Podpis:	Datum potvrzení objednávky: XXXXXXXXXX Podpis a razítko: