

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: 19/25/30/JAKR Dodavatel: METRO HOLZ, spol. s r.o. S. K. Neumanna 1578 436 01 Litvínov Kontaktní osoba: IČO: 25416430 DIČ: CZ25416430 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon:  E-mail: Web:	Datum vystavení: 14.08.2025 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

výměnu zdroje vytápění a ohřevu vody v objektu Novoveská 1538, Teplice - náj. Arkadie

cena prací nepřesáhne částku 164.152,- Kč bez DPH

Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č. 35/maj/2025 ze dne 18.6.2025, která byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0341/25 ze dne 11.4.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.

Plátce DPH, Statutární město Teplice, jako příjemce plnění, které je předmětem této objednávky a odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

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

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
 Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne 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: