

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: 7/25/32/JAKR Dodavatel: Abert Tomáš-Komíny L.Stýbla 1557/24 419 01 Duchcov Kontaktní osoba: IČO: 76629503 DIČ: XXXXXXXXXX Bankovní spojení: XXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXX Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXX	Datum vystavení: 14.08.2025 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

vybudování dimenzovaného komína pro dva plynové spotřebiče - MŠ Hlávkova 1454, Teplice

Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č. 37/maj/2024 ze dne 31.12.2024, která byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0660/24 ze dne 23.8.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.

60 000,00 72 600,00

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	60 000,00	72 600,00

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: