

OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE zastoupené Ing. Martinou Karlovou vedoucí odboru vedení města magistrátu města Teplice Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	Objednávka číslo: 38/25/60/HACI Dodavatel: ACTIVA spol.s.r.o. Veselská 686 199 00 Praha 9 Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX IČO: 48111198 DIČ: CZ48111198 Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: 500032893 / 0300 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Hana Čížová Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXX	Datum vystavení: 08.09.2025 Termín dodání: 11.09.2025 Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Dle internetové nabídky objednáváme kancelářský papír:

A5 - 20 krabic (MgM, Mírové náměstí 2970, Teplice)
A4 - 120 krabic (MgM, Mírové náměstí 2970, Teplice)
A4 - 180 krabic (MgM, nám. Svobody 2/2, Teplice)

	Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
kancelářský papír A4	1	88 500,00	21	88 500,00	107 085,00
kancelářský papír A5	1	8 400,00	21	8 400,00	10 164,00

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	96 900,00	117 249,00

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. Martina Karlová Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: Miroslava Zlobická, Ing. Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: