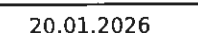
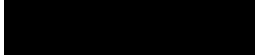


OBJEDNÁVKA

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: 5/26/32/JAKR Dodavatel: Stanislav Med Sobědružská 17/9 417 12 Proboštov Kontaktní osoba: IČO: 13943324 DIČ:  Bankovní spojení:  Číslo účtu:  Telefon:  E-mail: 
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon:  E-mail:  Web: 	Datum vystavení: 20.01.2026 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

opravu vzduchotechniky - přívod vzduchu pro kuchyň - MŠ Fr.Šrámka 2620, Teplice
- bude provedena výměna modulu jednotky s ventilátorem, ohříváčkem a filtrem

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

103 790,00 125 585,90

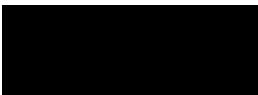
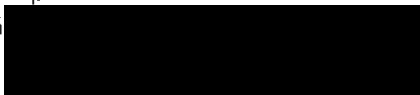
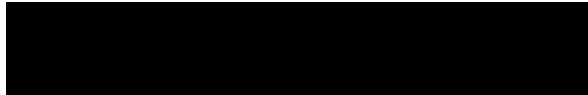
	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	103 790,00	125 585,90

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: