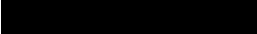
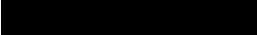


OBJEDNÁVKA

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: 1/26/32/MACE Dodavatel: RotaGroup,s.r.o. Na Nivách 956/2 141 00 Praha 4 - Michle Kontaktní osoba:  IČO: 27967344 DIČ: CZ27967344 Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: 211704980 / 0300 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Marie Černá Telefon:  E-mail:  Web: 	Datum vystavení: 26.01.2026 Termín dodání: 27.02.2026 Místo dodání: Teplice

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

MgMT/011425/2026

Akce: ZŠ Edisonova 1732/9 - reko střešních pláštů - pavilonů MVD3,S4,T3,U1.2,CF,BJ,S0

Ve smyslu Čl. XI odst.1 směrnice Rady města Teplice č. 2/2025 kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek schválena usnesením rady města č. 0540/25 ze dne 26.06.2025 u Vás objednáme vypracování projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce střešního pláště objektů ZŠ Edisonova - pavilonů MVD3,S4,T3,U1.2,CF,BJ,S0 na shora uvedenou akci, dle Vaší cenové nabídky ze dne 20.01.2026.

cena celkem: 100.000,- Kč bez DPH

100 000,00 121 000,00

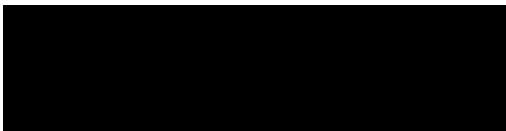
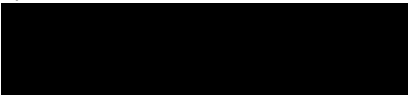
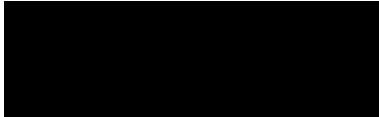
	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	100 000,00	121 000,00

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: