

# OBJEDNÁVKA

<p>Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 <b>Statutární město TEPLICE</b> nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE</p>  <p>zastoupené Zdeňkou Popelkovou vedoucí oddělení Majetku města magistrátu města Teplice</p> <p>Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]</p>	<p><b>Objednávka číslo: 6/21/32/JAKR</b></p> <p>Dodavatel: <b>HAVI s.r.o.</b></p> <p><b>Novosedlická 2888</b> <b>41501 Teplice</b></p> <p>Kontaktní osoba: IČO: 40232981 DIČ: CZ40232981 Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>
<p>Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: [REDACTED]</p>	<p>Datum vystavení: 05.03.2021 Termín dodání: Místo dodání:</p>

**Statutární město Teplice objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

opravu úniku plynu na přívodním potrubí a uzávěru v chodníku - MŠ Bohosudovská 111, Teplice

Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č. 32/maj./20 ze dne 2.11.2020, která byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0810/18 ze dne 21.9.2018

70 000,00 84 700,00

Celkem Kč za objednávku max.:      bez DPH      s DPH  
70 000,00      **84 700,00**

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.

<p>Za objednatele: Zdeňka Popelková</p> <p>Podpis pověřeného příkazce operace:</p>	<p>Za dodavatele:</p>
<p>Pověřený správce rozpočtu: Jaroslava Krpešová</p> <p>Podpis:</p>	<p>Datum potvrzení objednávky:</p> <p>Podpis a razítko:</p>