

OBJEDNÁVKA

| | |
|--|---|
| Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE zastoupené Zdeňkou Popelkovou vedoucí oddělení Majetku města magistrátu města Teplice Bankovní spojení: XXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXX | Objednávka číslo: 105/21/30/JAKR Dodavatel: RONICA, s.r.o. Libušina 73/17 415 01 Teplice Kontaktní osoba: IČO: 25434861 DIČ: CZ25434861 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX |
| Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: www.teplice.cz | Datum vystavení: 08.12.2021 Termín dodání: Místo dodání: |

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

odečty a rozúčtování nákladů r. 2021 v objektech Statutárního města Teplice

cena nepřesáhne částku: 60,000,- Kč bez DPH

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

0,00

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: Zdeňka Popelková Podpis pověřeného příkazce operace: | Za dodavatele: |
| Pověřený správce rozpočtu: Jaroslava Krpešová Podpis: | Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: |