

OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE  zastoupené Ing. Milanem Slepíčkou vedoucím odboru dopravy magistrátu města Teplice Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	Objednávka číslo: 33/23/11/MACE Dodavatel: V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb Rooseveltova 1804/2 400 01 Ústí nad Labem Kontaktní osoba: ██████████ IČO: 46712143 DIČ: CZ46712143 Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Marie Černá Telefon: ██████████ E-mail: ██████████ Web: ██████████	Datum vystavení: 29.05.2023 Termín dodání: 01.07.2024 Místo dodání: Teplice

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

MgMT/067901/2023

Akce: Rekonstrukce ul. Juditina

Ve smyslu Čl. XI odst.1 směrnice Rady města Teplice č. 1/2023 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. 0138/23 ze dne 24.02.2023 u Vás objednáme technický dozor na shora uvedenou akci po dobu realizace stavby, dle Vaší cenové nabídky ze dne 23.02.2023.

I. etapa od křižovatky s ul. Břetislavova po slepý konec Juditina
termín: 3.07.2023 - 2.10.2023

II. etapa od křižovatky s ul. Rooseveltova po křižovatku s ul. Břetislavova
termín: 1.04.2024 - 1.07.2024

cena TD/měsíc 16.940,- Kč (včetně DPH)

98 000,00 118 580,00

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	98 000,00	118 580,00

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. Milan Slepíčka Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: ██████████ Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: