

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: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	Objednávka číslo: 4/23/31/JAKR Dodavatel: JOFAMA s.r.o. Dolní Adršpach 7 549 57 Adršpach Kontaktní osoba: IČO: 02584832 DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: XXXXXXXXXX	Datum vystavení: 29.08.2023 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Na základě Vaší cenové nabídky objednááme zpracování průkazů energetické náročnosti budovy u objektů:

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392
 Základní škola, Teplice, Edisonova 1732, Teplice
 Základní škola a mateřská škola Teplice, Koperníkova 2595, Teplice
 Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/3, Teplice
 Základní škola s RVTv, Teplice, Maxe Švabinského 1743, Teplice
 Základní škola s RVCJ, Teplice, Metelkovo nám. 968-škola, Teplice
 Základní škola s RVTv Na Stínadlech 2386, Teplice
 Základní škola s RVIVT, Teplice-Prosetice, Plynárenská 2953
 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 (objekt U Nových lázní č.p. 1103/12)
 - objekty U Nových lázní č.p. 1102/4, U Nových lázní č.p. 1103/12, ŠJ Pod Doubravkou 1478
 Základní škola Bílá cesta Teplice, Verdunská 2958, Teplice
 Správa škol Teplice, příspěvková organizace, Vrchlického 2483/1, Teplice

Termín zhotovení: do 31.12.2023
 Cena: 182.400,- Kč bez DPH

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:		0,00

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: XXXXXXXXXX	Datum potvrzení objednávky:
Podpis:	Podpis a razítko: