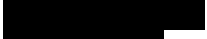


OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE  zastoupené Ing. Martinou Karlovou vedoucí odboru kanceláře tajemníka magistrátu města Teplice Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	Objednávka číslo: 11/25/60/MAKA	
	Dodavatel: AmiCom Teplice s.r.o. Revoluční 666/7 415 01 Teplice Kontaktní osoba: IČO: 61325546 DIČ: CZ61325546 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 757040207 / 0100 Telefon: E-mail:	
Kontaktní osoba: Martina Karlová Telefon:  E-mail:  Web: 	Datum vystavení: 26.02.2025 Termín dodání: 26.03.2025 Místo dodání:	

Statutární město Teplice objednává:

	Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
TIC Benešovo nám_dotažení, zakončení, propojení optických vláken práce dle nabídky STATU/24/01/25_1	1	97 899,00	21	97 899,00	118 457,79

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	97 899,00	118 457,79

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. Martina Karlová Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: Miroslava Zlobická, Ing. Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: