

# OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br>IČO: 00266621<br>DIČ: CZ00266621<br><b>Statutární město TEPLICE</b><br>nám. Svobody 2<br>415 95 TEPLICE<br><br>Ing. Veronika Hýská<br>vedoucí odboru majetku<br>magistrátu města Teplice<br><br>Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.<br>Číslo účtu: 226501 / 0100 | <b>Objednávka číslo: 13/25/32/MACE</b><br><br><b>Dodavatel:</b><br><b>STATUM s.r.o.</b><br><br><b>Husitská 692/3</b><br><b>415 01 Teplice</b><br>Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>IČO: 28741129 DIČ: CZ28741129<br>Bankovní spojení: Československá obchodní banka<br>Číslo účtu: 242578569 / 0300<br>Telefon: E-mail: |
| Kontaktní osoba: Marie Černá<br>Telefon: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>E-mail: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span><br>Web: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>          | Datum vystavení: 30.04.2025<br>Termín dodání: 30.01.2026<br>Místo dodání: Teplice                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Statutární město Teplice objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

MgMT/052006/2025

Akce: "Rozšíření provozu MŠ Moskevské náměstí 1994, Teplice"

Ve smyslu Čl. XI odst.1 směrnice Rady města Teplice č. 1/2025 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. 0341/25 ze dne 11.04.2025, u Vás objednávkou autorský dozor na shora uvedenou akci po dobu realizace stavby, dle Vaší cenové nabídky ze dne 7.02.2025.

Hodinová sazba: 800,- Kč bez DPH

80 000,00 96 800,00

|                               |           |                  |
|-------------------------------|-----------|------------------|
|                               | bez DPH   | s DPH            |
| Celkem Kč za objednávku max.: | 80 000,00 | <b>96 800,00</b> |

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. Veronika Hýská<br><br>Podpis pověřeného příkazce operace: | Za dodavatele:                                       |
| Pověřený správce rozpočtu:<br>Jaroslava Krpešová<br><br>Podpis:                | Datum potvrzení objednávky:<br><br>Podpis a razítko: |