

OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE zastoupené PhDr. Radkou Růžičkovou, Ph.D. vedoucí odboru Kultury a Sportu magistrátu města Teplice Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	Objednávka číslo: 49/25/22/BLPT Dodavatel: KO-RA group s.r.o. Pražská 73 417 63 Žalany Kontaktní osoba: IČO: 14248158 DIČ: CZ14248158 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic Číslo účtu: 1468574004 / 2700 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Blanka Ptáčková Telefon: E-mail: Web:	Datum vystavení: 28.05.2025 Termín dodání: 30.08.2025 Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

omytí a úklid podlahy koncertního pavilonu tzv. šanovské Mušle v Teplicích, U Hadích lázní:
v období od 3. 6. 2025 do 31. 8. 2025, vždy každé úterý a sobotu dopoledne.

Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
1	64 200,00	21	64 200,00	77 682,00

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH 64 200,00	s DPH 77 682,00
-------------------------------	----------------------	---------------------------

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: Radka Růžičková, PhDr. Ph.D. Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu: Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: