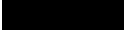


OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE Ing. Veronika Hýská vedoucí odboru majetku magistrátu města Teplice Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	Objednávka číslo: 28/25/32/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: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 43-9376800277 / 0100 Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Marie Černá Telefon:  E-mail: Web:	Datum vystavení: 17.07.2025 Termín dodání: 24.10.2025 Místo dodání: Teplice

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

MgMT/086906/2025

Akce: "Rekonstrukce střešního pláště objektů ZŠ Edisonova, Teplice"

Ve smyslu Čl. XI odst.1 směrnice Rady města Teplice č. 2/2025 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. 0540/25 ze dne 26.06.2025 u Vás objednááme technický dozor na shora uvedenou akci, dle Vaší cenové nabídky ze dne 17.07.2025.

činnost TDS: 31.666,00 Kč Kč (bez DPH)/měsíčně
fakturace: měsíčně

94 998,00 114 947,58

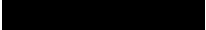
	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	94 998,00	114 947,58

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 Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele:
Pověřený správce rozpočtu:  Podpis:	Datum potvrzení objednávky: Podpis a razítko: