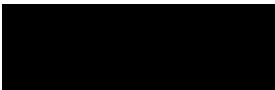


## OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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: 6/25/32/JAKR</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | <b>Dodavatel:</b><br><b>HAVI s.r.o.</b><br><br><b>Novosedlická 2888</b><br><b>415 01      Teplice</b><br>Kontaktní osoba:<br>IČO: 40232981      DIČ: CZ40232981<br>Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic<br>Číslo účtu: 401772001 / 2700<br>Telefon:      E-mail: |
| Kontaktní osoba: Jaroslava Krpešová<br>Telefon: <br>E-mail:<br>Web:                                                                                                                                           | Datum vystavení: 25.07.2025<br>Termín dodání:<br>Místo dodání:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Statutární město Teplice objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

opravu hromosvodů dle revizních zpráv - ZŠ U Nových lázní 1102,1103, Teplice

Plátce DPH, Statutární město Teplice, jako příjemce plnění, které je předmětem této objednávky a odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

Objednávka je vystavena na základě Rámcové smlouvy č. 30/MAJ/24 ze dne 8.11.2024, která byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0870/24 ze dne 18.10.2024.

76 139,00    92 128,19

|                               |           |                  |
|-------------------------------|-----------|------------------|
|                               | bez DPH   | s DPH            |
| Celkem Kč za objednávku max.: | 76 139,00 | <b>92 128,19</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              | Za dodavatele:              |
| Podpis pověřeného příkazce operace:              |                             |
| Pověřený správce rozpočtu:<br>Jaroslava Krpešová | Datum potvrzení objednávky: |
| Podpis:                                          | Podpis a razítko:           |