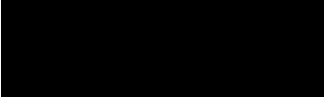


OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE  zastoupené Ing. Martinou Karlovou vedoucí odboru vedení města magistrátu města Teplice Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	Objednávka číslo: 57/25/60/STDE	
	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: Stanislava Demjanová Telefon:  E-mail: Web:	Datum vystavení: 28.07.2025 Termín dodání: 28.07.2025 Místo dodání:	

Statutární město Teplice objednává:

Oprava telefonní ústředny

Množství	Cena/ jednotku	% DPH	Hodnota bez DPH	Celkem s DPH
1	90 858,00	21	90 858,00	109 938,18

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky č. 23/07/25_1 ze dne 23.07.2025
opravu telefonní ústředny po výpadku elektrického napájení ve dnech 4.-7.7.2025

kontakt  Demjanová

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	90 858,00	109 938,18

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: