

OBJEDNÁVKA

Objednatel: IČO: 00266621 DIČ: CZ00266621 Statutární město TEPLICE nám. Svobody 2 415 95 TEPLICE zastoupené Ing. Dagmar Teuschelovou, Bc. vedoucí odboru Životního prostředí magistrátu města Teplice Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 226501 / 0100	Objednávka číslo: 7/25/12/VEPI Dodavatel: Jakub Fanta Ouličky 221 281 61 Kouřim Kontaktní osoba: Jakub Fanta IČO: 74362224 DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:
Kontaktní osoba: Vendula Pillerová, Bc. Telefon: E-mail: Web:	Datum vystavení: 22.07.2025 Termín dodání: Místo dodání:

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH Celkem
s DPH

Statutární město Teplice objednává:

87 000,00 105 270,00

PROVEDENÍ TAHOVÉ ZKOUŠKY U VYBRANÝCH DŘEVIN NA ŠANOVSKÉM OVÁLU V TEPLICÍCH V ROCE 2025

V souladu s ustanovením čl. XI odst. 1) Směrnice Rady města Teplice č.2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0540/25, na zasedání konaném dne 26.6.2025, u Vás objednáme "Provedení tahových zkoušek u vybraných dřevin na Šanovském oválu v Teplicích"

PŘEDMĚT:

Provedení tahové zkoušky u 6 ks dřevin a zpracování protokolů z výsledky měření

TERMÍN PLNĚNÍ:

Měření bude provedenou 29/7/2025 (dodavatel bude ihned po měření informovat referenta OŽP o základním výpočtu)
Zpracování kompletních protokolů bude provedeno max. do 10.8.2025

CELKOVÁ CENA:

Cena za měření a zpracování výsledků:

- * 1 ks dřeviny činí 14.500 Kč bez DPH a 17.545 s DPH
- * 6 ks dřevin činí 87.000 Kč bez DPH a 105.270 s DPH

Dodavatel není plátcem DPH

FAKTURACE A PLATBA:

Bankovním převodem ba základě přijaté faktury na posta@teplice, či pillerova@teplice.cz
Na faktuře bude uvedeno číslo této objednávky a splatnost bude minimálně 14 dní po dodání finálního výstupu.

	bez DPH	s DPH
Celkem Kč za objednávku max.:	87 000,00	105 270,00

Statutární město Teplice objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

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: Dagmar Teuschelová, Ing. Bc.	Za dodavatele:
Podpis pověřeného příkazce operace:	
Pověřený správce rozpočtu: Michaela Mannova	Datum potvrzení objednávky:
Podpis:	Podpis a razítko: