

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **3/2019/OSM/IK**

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

E-mail:

Datum : 07.01.2019

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: 487 881 111

bankovní spojení:

Dodavatel:

RKK s.r.o.

Tichá 245/

Zákupy

47123 Zákupy

IČ : 29262577

DIČ : CZ29262577

Objednáváme u Vás :

dle smlouvy 0162/2017/OSM přípravu sportovišť na provoz od 15.4.2019 - odstranit závady zjištěné roční revizí 014/2018 Tomáš Kalousek, opravit stávající prvky - branky, koše, výplety, desky, doplnit chybějící díly, doplnit návštěvní řády na všech sportovištích dle dodatků smlouvy. Termín do 14.4.2019 včetně předávacího protokolu potvrzeného zadavatelem a protoklu o vizuální kontrole ke 14.4.2019.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 121 000,00Kč

Dodací podmínky : 14.04.2019

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 07.01.2019

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 07.01.2019

Příkazce operace:

Mgr. P. Novotná, v.r.

dne: 07.01.2019

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.