

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **44/2019/ORMI/JP**

Vyřizuje: Ing. Jaromír Pešek

Tel: xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Datum: 25.04.2019

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 DIČ : CZ00260428

tel.: xxx xxx xxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Dodavatel:

Jindřich Nešněra

Janov 181

47301 Nový Bor

IČ : 48304344

DIČ : CZ6203141054

Objednáváme u Vás :

Provedení technického dozoru investora na akci: "Změna zdroje vytápění - ZŠ Moskevská, Česká Lípa".

Cenové podmínky : Cena s DPH : 76 835,00Kč

Dodací podmínky : 30.08.2019

Místo dodání: ZŠ Moskevská, Česká Lípa

Podpis objednavatele:

dne: 25.04.2019

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

Podpis správce rozpočtu:

dne: 25.04.2019

Ing. Jan Kašpárek, v.r.

Příkazce operace:

dne: 25.04.2019

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

Potvrzení o převzetí objednávky:

dne: 6.5.2019

Jindřich Nešněra, v.r.

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.

Nedílnou součástí objednávky jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

Příloha č. 2 Nabídková cena

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní.