

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **158/2019/OSM/ZP**

**Vyřizuje:** Zdeňka Pokorná

**Tel:**

**E-mail:**

**Datum :** 28.05.2019

**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:**

BÜROPROFI s.r.o.

Hlinská 456/

České Budějovice 4

37001 České Budějovice

**IČ :** 62502034

**DIČ :** CZ62502034

Objednáváme u Vás :

kancelářské potřeby dle přílohy na základě Rámcové smlouvy č. 2018/0975/OSM\_OM ze dne 27.11.2018 - objednávka na květen 2019.

**Cenové podmínky :** Cena s DPH : 75 000,00Kč

**Dodací podmínky :**

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 28.05.2019

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 28.05.2019

Příkazce operace:

Mgr. P. Novotná, v.r.

dne: 28.05.2019

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.