

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 170/2019/OSM/IK

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

E-mail:

Datum : 04.06.2019

**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

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
ke smlouvě 0162/2017/OTSM objednávané opravu			
ukotvení všech laviček na nám. T.G.M. dle předl.návrhu			
práce odborné	376,00	108,90	40 946,40
beton	24,83	834,90	20 730,57
spojovací materiál	36,00	84,70	3 049,20
haléřové zarovnání	1,00	0,17	0,17

**Cenové podmínky :** Cena s DPH : 64 726,00Kč

**Dodací podmínky :** 30.06.2019

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 04.06.2019

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 04.06.2019

Příkazce operace:

Mgr. P. Novotná, v.r.

dne: 04.06.2019

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.