

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

**Číslo objednávky: 159/2019/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:**

PAPERÁ s.r.o.

Hálkova 2217/

Předměstí

56802 Svitavy

**IČ :** 25945653

**DIČ :** CZ25945653

Objednáváme u Vás :

kancelářský papír dle přílohy.

**Cenové podmínky :** Cena s DPH : 36 000,00Kč

**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.