

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 247/2019/OSM/IK

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

E-mail:

Datum : 28.08.2019

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
2 úklid hřišť a sportovišť	8,00	60,50	484,00
3 odborné práce při zajišťování údržby	525,00	108,90	57 172,50
4 práce pomocné při zajišťování údržby	235,00	94,38	22 179,30
5 řezivo smrk při zajišťování údržby	0,06	4 719,00	283,14
8 spojovací materiál při zajišťování údržby	28,00	84,70	2 371,60
9 beton při zajišťování údržby	4,00	834,90	3 339,60
10 barva při zajišťování údržby	32,00	145,20	4 646,40
11 přesun hmot	61,00	36,30	2 214,30
14 zřízení pískoviště	1,00	1 815,00	1 815,00
23 demontáž nevyhovujících prvků	1,00	96,80	96,80
26 týdenní vizuální kontrola hřišť a sportovišť	78,00	108,90	8 494,20
27 čtvrtletní technická kontrola hřišť a sportovišť	1,00	1 210,00	1 210,00
haléřové zarovnání	1,00	0,16	0,16

Cenové podmínky : Cena s DPH : 104 307,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 28.08.2019

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 28.08.2019

Příkazce operace:

Ing. Martina Zusková, v.r.

dne: 28.08.2019

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.