

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **149/2016/ORMI/HE**

Vyřizuje: Ing. Hana Ezrová

Tel: 487 881 172/

E-mail: EZROVA@mucl.cz

Datum : 21.11.2016

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: 1229421/0100 KB

Dodavatel:

Ing. Kateřina Iwanejko

34/

Kunratice u Cvikova

47155 Kunratice u Cvikova

IČ : 86958615

DIČ :

Objednáváme u Vás :

projektová příprava - sanace trhlin, nátěr fasády zadního traktu č.p.172

Cenové podmínky : Cena s DPH : 77 500,00Kč

Dodací podmínky : 22.11.2016 -28.02.2017

Podpis objednavatele:

Mgr. Jolana Nebřenská v.r.

dne: 21.11.2016

Podpis správce rozpočtu:

Ing. Jan Kašpárek v.r.

dne: 21.11.2016

Příkazce operace:

Mgr. Jolana Nebřenská v.r

dne: 21.11.2016

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.