

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 351/2019/OSM/IK

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

E-mail:

Datum : 25.11.2019

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:

HRDLIČKA spol.s r.o.

nám. 9. května 45/

Tetín

26601 Tetín

IČ : 18601227

DIČ : CZ18601227

Objednáváme u Vás :

aktualizaci pasportu městské zeleně

v k. ú. Česká Lípa p. p. č.: 1405/1, 1400/1, 1404, 1403/1, 1400/3, 5472/36, 1338/121, 3530/3, 3530/1, 4472/20, 5814/1, 1802/6, 1448

v k.ú. Dubice p. p. č.: 330, 261/8, 261/1, 261/3, 24/2, 24/1, 25, 26

v k. ú. Česká Lípa revitalizované ul.Budyšínská, Zhořelecká, Bardějovská dle dodaného skutečného zaměření

do 13. 12. 2019 předat data v pdf a shp s fakturou

do 15.1.2020 předat databázi ve struktuře GIS města pro import dat do GIS

Cenové podmínky : Cena s DPH : 65 340,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 25.11.2019

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 25.11.2019

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 25.11.2019

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.

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

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.