

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 381/2019/OSM/ZP

Vyřizuje: Zdeňka Pokorná

Tel:

E-mail:

Datum : 11.12.2019

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.:

bankovní spojení:

Dodavatel:

Richard Šibrava

Jiráskova 712/16

Česká Lípa

47001 Česká Lípa

IČ : 63774771

DIČ : CZ7411122312

Objednáváme u Vás :

opravy kopírek a výměnu tonerů v kopírkách na úřadovnách MěÚ - do konce r. 2019.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 15 100,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 11.12.2019

Podpis správce rozpočtu:

Nikola Peterová, DiS., v.r.

dne: 11.12.2019

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 11.12.2019

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.