

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 134/2019/MP/NV

Vyřizuje: Vápeníková Nad'a

Tel:

E-mail:

Datum : 03.10.2019

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:

TELMO a.s.

560/

Hostivař

10200 Praha

IČ : 47307781

DIČ : CZ47307781

Objednáváme u Vás :

montáž již dodaných 4 ks kamer

4x záložní napájecí zdroje včetně montáže

Cenové podmínky : Cena s DPH : 427 904,40Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Mgr. Vladimír Jeník, v.r.

dne: 03.10.2019

Podpis správce rozpočtu:

Nad'a Vápeníková, v.r.

dne: 03.10.2019

Příkazce operace:

Mgr. Vladimír Jeník, v.r.

dne: 03.10.2019

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.