

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 21/2020

Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-1098/2020-ef
Spisová značka: 141/2020
Vyřizuje:
Kontakt:
Sp. znak, sk. režim: 611.9,
Datum: 08.01.2020

Dodavatel:
VODA CZ SERVICE s.r.o.

55101 Hořenice 45

IČO: 27545547
DIČ: CZ27545547

Objednatel (fakturační údaje):

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní účet:

Předmět plnění:

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky vypracování projektové dokumentace pro výběrové řízení na akci Oprava dosazovacích nádrží ČOV Kostelec nad Orlicí.

PD bude obsahovat technickou zprávu, výkresovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr dle vyhlášky 169/2016 Sb.

Termín dodání PD: do 30 dnů od zaslání objednávky

Platební podmínky: platba za vypracování projekt do 14-ti dnů od převzetí PD.

Cena za PD bude financována ze zdrojového účtu města.

Cena celkem: **113 740,00 Kč s DPH**

Registr smluv:

- na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Objednatel zajistí uveřejnění této objednávky v Registru smluv.

Informace pro Dodavatele:

- je používán k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ustanovení § 92a zákona o DPH.

- není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona O DPH.

- Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky.
- Elektronickou fakturu lze zaslat na e-mail: faktury@muko.cz nebo do datové schránky ID:aj5bhbi (pokud tuto možnost využijete, nezasílejte již fakturu v papírové podobě).
- Cena uvedená na této objednávce je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.

- Lhůta splatnosti faktury je 20 dnů od jejího doručení objednateli.

Počet listů:

Počet příloh:

Počet listů/svazků příloh: