

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 43/2020/OKS/AH

Vyřizuje: Bc. Anna Hlinčíková

Tel: 487 881 258/

E-mail: hlincikova@mucl.cz

Datum : 26.02.2020

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:

PROBO-NB s.r.o.

Rumburských hrdinů 819/

Arnultovice

47301 Nový Bor

IČ : 05328942

DIČ : CZ05328942

Objednáváme u Vás :

na základě Vaší nabídky (viz příloha 1) nákup vyprošťovacího materiálu, dle rámcové smlouvy č. 2020/0010/OKS pro JSDHO Stará Lípa:

- stabilizační tyče - systém STAB-FAST ALU
- vyprošťovací sada 1 - ventil pojistný, hadice tlaková s bezpečnostní spojkou 10 m, řídicí jednotka DEADMAN - dvojitý pojistný a ovládací ventil 8 bar, zvedací vak SLK 14, zvedací vak SLK 21, zvedací vak SLK 25, klíny podkládací LUKAS LSS - sada

Cenové podmínky : Cena s DPH : 192 870,00Kč

Dodací podmínky : 30.03.2020

Podpis objednavatele:

Bc. Anna Hlinčíková, v.r.

dne: 26.02.2020

Podpis správce rozpočtu:

Petra Hendrychová, v.r.

dne: 26.02.2020

Příkazce operace:

Ing. Jaroslav Turnhöfer, v.r.

dne: 26.02.2020

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.

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**

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.