

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 59/2020/OKS/AH

Vyřizuje: Bc. Anna Hlinčíková

Tel: 487 881 258/

E-mail: hlincikova@mucl.cz

Datum : 23.03.2020

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:

MITOP, akciová společnost

Pertoltická 142/

Mimoň IV

47124 Mimoň

IČ : 14869799

DIČ :

Objednáváme u Vás :

objednáváme u Vás ušití 2000 ks roušek - v rámci nouzového stavu

Cenové podmínky : Cena s DPH : 73 000,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Bc. Anna Hlinčíková

dne: 23.03.2020

Podpis správce rozpočtu:

Renata Bretová

dne: 23.03.2020

Příkazce operace:

Romana Šťovíčková

dne: 23.03.2020

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.

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.