

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

**Číslo objednávky: 192/2020/OSM/ZP**

**Vyřizuje:** Zdeňka Pokorná

**Tel:**

**E-mail:**

**Datum :** 04.08.2020

**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:

**Dodavatel:**

BÜROPROFI s.r.o.

Hlinská 456/

České Budějovice 4

37001 České Budějovice

**IČ :** 62502034

**DIČ :** CZ62502034

Objednáváme u Vás :

kancelářské potřeby dle přílohy na základě Rámcové smlouvy č. 2018/0975/OSM\_OM ze dne 27.11.2018 - objednávka za červenec 2020.

**Cenové podmínky :** Cena s DPH : 71 000,00Kč

**Dodací podmínky :** 02.01.2019 -

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 04.08.2020

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 04.08.2020

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 04.08.2020

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.