

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 351/2020/OKT/ML

Vyřizuje: Hana Lebdušková

Tel: xxx

E-mail: xxx

Datum : 22.09.2020

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: xxx

bankovní spojení: xxx

Dodavatel:

SITEL, spol. s r.o.

Baarova 957/15

Michle

14000 Praha

IČ : 44797320

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Instalace optického kabelu dle nabídky z 06.09.2020

Cenové podmínky : Cena s DPH : 180 000,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele: Ing. Martina Bartáková, v.r.

dne: 22.09.2020

Podpis správce rozpočtu: Hana Lebdušková, v.r.

dne: 22.09.2020

Příkazce operace: Ing. Martina Bartáková, v.r.

dne: 22.09.2020

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.