

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **1/2019/OPOCR/IZ**

Vyřizuje: Irena Zemanová

Tel: 487881143/

E-mail: zemanova_ir@mucl.cz

Datum : 28.12.2018

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:

Marek Ottl

Hrdinů 514/

Liberec XII-Staré Pavlovice

46001 Liberec

IČ : 86737066

Objednáváme u Vás :

Vystoupení orchestru Big´O´Band včetně ozvučení v rámci XXI. plesu města Česká Lípa

Termín: 18.01.2019 od 20.00 hodin do 19.01.2019 do 02.00 hodin

Místo: Česká Lípa, Kulturní dům Crystal, ul. Boženy Němcové 2942, přízemí - velký sál

Platba : převodem na účet na základě faktury vystavené po splnění služeb

Kontakt pro organizační a technické záležitosti: Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace, tel. 487 522 300, 777074 010

Cenové podmínky : Cena s DPH : 78 650,00Kč

Dodací podmínky : 18.01.2019 -19.01.2019

Podpis objednavatele:

Ing. Helena Musilová

dne: 28.12.2018

Podpis správce rozpočtu:

Irena Zemanová

dne: 28.12.2018

Příkazce operace:

Ing. Helena Musilová

dne: 28.12.2018

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

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.