

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 461/2021/OSM/IK

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

E-mail: podatelna@mucl.cz

Datum : 09.12.2021

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:

TV Facility Group, a. s.

Teplárenská 602/9

Malešice

10800 Praha

IČ : 24724815

DIČ : CZ24724815

Objednáváme u Vás :

úklid větví po odborném ořezu topolů bílých v Městském parku.

Termín do 20.12.2021, cena celkem vč. 21% DPH 36 058 Kč.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 36 058,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 09.12.2021

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 09.12.2021

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 09.12.2021

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.