

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 131/2022/OSM/IK

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

E-mail: podatelna@mucl.cz

Datum : 29.03.2022

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 :

práci plošiny na kácení ve ztížených podmínkách do 31.3.2022 - 9 hodin á 1 476,20 Kč vč. 21% DPH,
celkem po haléřovém zarovnání 13 286,00 Kč vč. 21 % DPH.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 13 286,00Kč

Dodací podmínky : 31.03.2022

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 29.03.2022

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 29.03.2022

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 29.03.2022

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.