

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 267/2022/OKT/MK

Vyřizuje: Marcela Kročilová

Tel: 487 881 116/

E-mail: krocilova@mucl.cz

Datum : 25.05.2022

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: 1229421/0100 KB

Dodavatel:

VERA, spol. s r.o.

Lužná 716/

Vokovice

16000 Praha

IČ : 62587978

DIČ : CZ62587978

Objednáváme u Vás :

Realizace I. etapy implementace SW 602 SecuSign dle analýzy

Cenové podmínky : Cena s DPH : 100 000,00Kč

Dodací podmínky : 31.7.2022

Podpis objednavatele:

Ing. Martina Bartáková, v.r.

dne: 25.05.2022

Podpis správce rozpočtu:

Marcela Kročilová, v.r.

dne: 25.05.2022

Příkazce operace:

Ing. Martina Bartáková, v.r.

dne: 25.05.2022

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 bude uhrazena do 30 dní po obdržení daňového dokladu, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.