



OBJEDNÁVKA

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

V Bílině dne: 27. 3. 2023

Objednávka č.: 084/2023/MB

Financováno z: 22 - 20

Tel. kontakt: 417 810 863

Městské technické služby města Bílina
Teplická 899, Bílina 418 28
IČO: 070885222
DIČ: CZ070885222

Město Bílina objednává: vyvážení sutě a úklid uvolněných místností bývalého pivovaru, čp. 1/34, ul. Litoměřická, Bílina.

Termín dodání: 04/2023

Cena bez DPH: max. výše do 100 000,00 Kč bez DPH

Cena vč. DPH: max. výše do 121 000,00 Kč (DPH 21%), fakturace dle skutečnosti

Způsob dodání: dodavatelsky

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina** nebo na email epodatelna@bilina.cz.
Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem.
Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Městské technické služby Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

***Penále:** Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.*

Příkazce operace:
Ing. Kateřina Adamenko

Dne:
Podpis oprávněné osoby za dodavatele:

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská