

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 172/2023/OSM/IK

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

ID DS: bkfbc3p

Datum : 17.04.2023

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:

Bc. Martin Kučera

Sukova 388/

50401 Nový Bydžov

IČ : 01250787

DIČ :

Objednáváme u Vás :

výrobu dřevěného betlému. Betlém bude obsahovat tyto postavy dle CN:

1 x Josef o výšce 180 cm	25 000,00Kč
1 x Marie s jezulátkem o výšce 120 cm	25 500,00 Kč
1 x Král o výšce 180 cm	25 000,00 Kč
1 x Král o výšce 160 cm	25 000,00 Kč
1 x Král o výšce 120 cm	25 000,00 Kč
1 x Pasáček o výšce 170 cm	25 000,00 Kč
1 x Oslík o výšce 160 cm	25 000,00 Kč
1 x Ovečka o výšce 100 cm	12 250,00 Kč
1 x Ovečka o výšce 100 cm	12 250,00 Kč

Materiál dub, impregnace tenkostěnná syntetická lazura bezbarvá + podbarvení pro exteriér.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 200 000,00Kč

Dodací podmínky : do 31.10.2023

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 17.04.2023

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 17.04.2023

Příkazce operace:

Ing. Martina Zusková, v.r.

dne: 17.04.2023

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.