

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 120/2023/OKT/MK

Vyřizuje: Marcela Kročilová

Tel: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datum : 01.03.2023

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa
Náměstí T.G.M č. p. 1
470 36 Česká Lípa
IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

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 :

Podpis objednavatele:

Bc. Radka Hruběšová, v.r.

dne: 01.03.2023

Podpis správce rozpočtu:

Marcela Kročilová, v.r.

dne: 01.03.2023

Příkazce operace:

Bc. Radka Hruběšová, v.r.

dne: 01.03.2023

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.