

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 111/2023/OKS/RS

Vyřizuje: Renata Bretová

Tel: 487 881 201

E-mail: bretova@mucl.cz

Datum : 20.07.2023

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: 1229421/0100 KB

Dodavatel:

Vladimír Dvořáček

Havířská 1986/

Česká Lípa

47001 Česká Lípa

IČ : 47806559

DIČ :

Objednáváme u Vás :

zajištění společensko kulturní akce pro širokou veřejnost "Den čokolády" v termínu 4. 11. 2023 v KD Crystal v České Lípě dle odsouhlaseného konceptu. Celodenní program od 10.00 do 19.00 hod (výstava, přednášky, workshopy, komentovaná prohlídka výstavy, koncert, konzumace čokolády, tanec, prezentace, aukce čokoládové plastiky, promítání filmu, doprovodný program pro děti). Cena za akci: 80.000 Kč.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 80 000,00Kč

Dodací podmínky : 20.07.2023 -04.11.2023

Podpis objednavatele:

Romana Šťovíčková

dne: 20.07.2023

Podpis správce rozpočtu:

Renata Bretová

dne: 20.07.2023

Příkazce operace:

Romana Šťovíčková

dne: 20.07.2023

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.

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