Objednavatel: **MĚSTO CHRUDIM** Bankovní spojení: ČSOB – pobočka Chrudim

####  Resselovo náměstí č.p. 77 Číslo účtu 104109190/0300

 **Chrudim** IČO 00270211

 **537 16** DIČCZ00270211

 Městský úřad Chrudim – Odbor kanceláře tajemníka

**Objednávka číslo 346/2/17/02**

Dodavatel : **OMEGA plus Chrudim s. r. o., Palackého třída 314, 537 01 Chrudim**

IČO : **27525139**

Dodací lhůta : **2017 - 2019** Místo a způsob dodávky : **MěÚ Chrudim**

**Objednáváme:**

Rámcová objednávka/smlouva na spotřební materiál a opravy multifunkcí Develop v období 1.6.2017 - 31.5.2019

Schváleno rozhodnutím Rady města R/197/2017 o výsledku veřejné zakázky „Technická podpora multifunkcí Develop“.

Jednotlivé akce budou řešeny samostatnými objednávkami a fakturami.

Cena: maximální nepřekročitelná výše jednotkové ceny je dána cenovou tabulkou viz přílohy.

V Chrudimi dne **22. 5. 2017**

Vyřizuje **Ing. Jarmila Vojtíšková** ..............................................................................

Telefon **469657650** Ing. Jitka Kandusová

Mobil vedoucí Odboru kanceláře tajemníka

Fax **469657703** Městského úřadu Chrudim

E-mail **jarmila.vojtiskova@chrudim-city.cz**

**Akceptace objednávky ze strany dodavatele: ....................................................................**

 **Podpis**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!***

***P o ž a d u j e m e 1 4 - t i d e n n í l h ů t u s p l a t n o s t i !***

***Město Chrudim je od 1.4.2009 plátcem DPH***

***Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).***