**Objednávka č. 2023/0135/Kobr**

 **vystavena dne 06.11.2023**

**Dodavatel:**

**CEIBA s.r.o.**

sídlo: Jana Opletala 1265

 250 01 Brandýs nad Labem

IČO: 25609033

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Odběratel:**

**Městská knihovna v Praze**

sídlo: Mariánské náměstí 1, 11572, Praha 1

IČO: 00064467

DIČ: CZ 00064467

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: PhDr. Zuzanou Kopencovou

 vedoucí OKF

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Pro pobočku SZ Petřiny objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 27.10.2023 knihařskou mazačku-olepovačku.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Měrná jedn. (MJ)** | **Cena za MJ bez DPH** | **Počet MJ** | **Celková cena bez DPH** | **Celková cena vč. DPH** |
| PrazitCoat Cold, šíře 520 mm |  |  | 1 ks | 119 664,00 Kč | 144 793,44 Kč |

**CENA CELKEM BEZ DPH : 119 664,00 Kč**

**CENA CELKEM S DPH : 144 793,44 Kč**

**Adresa dodání :** Městská knihovna v Praze – SZ Petřiny

 U Petřin 2511/1

 Praha 6

Odběratel se zavazuje zaplatit cenu služby na základě faktury, kterou zašlete datovou zprávou na IDDS: bxis3ja/e-mailem na adresu uvedenou v hlavičce.

Objednávku, prosíme, potvrďte písemně datovou zprávou na IDDS: bxis3ja/e-mailem na adresu uvedenou v hlavičce.

Z důvodu uveřejňování všech faktur a ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a taktéž v souladu s pokyny Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura v části „rozsah a předmět plnění“ obsahovat osobní údaje fyzické osoby jako například jméno, datum narození, číslo jejího bankovního účtu, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a DIČ fyzické osoby podnikající.

Tato objednávka bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a smlouva uzavřená jejím přijetím nabývá účinnosti až okamžikem uveřejnění objednávky.

V případě, že odběratel na základě této objednávky nabývá majetek, tak jej dle ustanovení § 27, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. nabývá do vlastnictví svého zřizovatele hl. m. Prahy.

**Při fakturaci uveďte číslo naší objednávky**

Vystavila: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Schválila: PhDr. Zuzana Kopencová, vedoucí OKF

Interní sdělení : akce č. 41429