



# OBJEDNÁVKA

Město Bílina

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: 27-1060440379/0800, ČS a.s.

č.ú.: 41831003/2700, UCB

V Bílině dne: 22.11.2023

Objednávka č.: 195/2023/C

Financováno z:

Tel.kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil(a): [REDACTED]

O2 Czech Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2, Michle

140 00 Praha

IČ: 60193336

Město Bílina objednává:

Provozní poplatek za 5G konektivitu pro kamerové body a kamery do vozidel pro [REDACTED]  
[REDACTED]

Termín dodání: od 1.12.2023 do 31.11.2024

Cena objednávky: 327 600 Kč bez DPH

Způsob dodání: dodavatelsky

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH.

Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Fakturu zašlete elektronicky na adresu: ePodatelna@bilina.cz

Do faktury uveďte číslo objednávky.

Příkazce operace:  
Ing. Krejčová Petra

Správce rozpočtu:  
Chmelíčková Renata