

OBJEDNÁVKA

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky

Objednatel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428

DIČ: CZ00260428

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bkfbe3p

bankovní spojení: 1229421/0100 KB

tel.: 487 881 111

e-mail: podatelna@mucl.cz

Číslo objednávky: 40/2024/OSBFN/TG

Vyřizuje: Tomáš Gruncl

Tel.: 730 594 203/487 881 244

Datum: 24.01.2024

Dodavatel:

RESEKO Miloslav Juška

Žižkova 888/

Nový Bor

47301 Nový Bor

IČ: 02263360

DIČ: CZ7704102373

Objednáváme u Vás:

zajištění dodávek a montáže plynových kondenzačních kotlů v budovách Města Česká Lípa, ve správě SBD Sever Liberec v roce 2024 dle CN

Cenové podmínky:	223 214,29 Kč bez DPH
Místo dodání:	
Termín dodání:	31.12.2024

Za objednatele: Ing. Martina Zusková

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 na uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy s platností 7 dnů. Dodavatel bere na vědomí, že k uzavření smlouvy dojde až písemnou akceptací objednávky, učiněnou do 7 dnů od jejího obdržení.

V případě, že hodnota plnění dle této smlouvy přesáhne 50 000 Kč bez DPH, obsah 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). Akceptací objednávky dodavatel prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 OZ. Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.

Osoby, jež vydaly a akceptovaly tuto objednávku, souhlasí s uveřejněním osobních údajů (vyjma rodného čísla, čísla účtu a bydliště fyzické osoby). Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Další ujednání

Dodavatel je povinen vystavit a doručit daňový doklad do 15 dnů od dodání předmětu plnění do DS objednatele. Faktura za předmět plnění bude uhrazena do 30 dní po obdržení.

Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu smlouvy ve výši 0,1 % z celkové částky za každý den prodlení.