

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **80/2017/ORMI/JP**

Vyřizuje: Ing. Jaromír Pešek

Tel: xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxx

Datum : 11.07.2017

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: xxx xxx xxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Dodavatel:

3L studio s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 1435/12

Česká Lípa

47001 Česká Lípa

IČ : 25462644

DIČ : CZ25462644

Objednáváme u Vás :

Výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská".

Cenové podmínky : Cena s DPH : 108 174,00Kč

Dodací podmínky : 30.11.2018

Místo dodání: Stravovna ZŠ Partyzánská

Podpis objednavatele:

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

dne: 11.07.2017

Podpis správce rozpočtu:

Ing. Jan Kašpárek, v.r.

dne: 11.07.2017

Příkazce operace:

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

dne: 11.07.2017

Souhlasím s obchodními podmínkami: Jindřich Nešněra, v.r. dne 19.07.2017

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.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- obchodní podmínky
- nabídková cena

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní.