

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **299/2017/OSM/ZP**

**Vyřizuje:** Zdeňka Pokorná  
**Tel:** 487881237/731435395  
**E-mail:** pokorna@mucl.cz  
**Datum :** 27.07.2017

**Odběratel a fakturační adresa:**

Město Česká Lípa  
Náměstí T.G.M č. p. 1  
470 36 Česká Lípa  
**IČ :** 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: 487 881 111  
bankovní spojení: 1229421/0100 KB

**Dodavatel:**

BÜROPROFI s.r.o.  
Hlinská 456/  
České Budějovice 4  
37001 České Budějovice

**IČ :** 62502034  
**DIČ :** CZ62502034

Objednáváme u Vás :

kancelářské potřeby dle Rámcové smlouvy č. 2016/0001/OTSM-ÚT ze dne 4.1.2016 na měsíc červenec 2017 dle přílohy.

**Cenové podmínky :** Cena s DPH : 49 000,00Kč

**Dodací podmínky :**

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 27.07.2017

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 27.07.2017

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 27.07.2017

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

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.

## Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.