

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 112/2017/ORMI/HE

**Vyřizuje:** Ing. Hana Ezrová

**Tel:** 487 881 172/

**E-mail:** EZROVA@mucl.cz

**Datum :** 15.09.2017

**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:**

DROSTAV s.r.o.

Horní 38/

Mojžíř

40331 Ústí nad Labem

IČ : 27318494

DIČ : CZ27318494

Objednáváme u Vás :

Zhotovení odboček a uzávěrů na horkovodním potrubí v rámci stavby "Venkovní bazén u Sportareálu" dle přiložené specifikace

**Cenové podmínky :** Cena s DPH : 264 729,00Kč

**Dodací podmínky :** 02.10.2017

Podpis objednavatele:

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

dne: 15.09.2017

Podpis správce rozpočtu:

Ing. Jan Kašpárek, v.r.

dne: 15.09.2017

Příkazce operace:

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

dne: 15.09.2017

Potvrzuji převzetí objednávky: DROSTAV s.r.o.

František Slanař v.r. dne 20.9.2017

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na uvedenou dodávku 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.

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.