|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | **Městská část Praha 13** | | | | | | | | | | \*MC13X006LG7X\* | | | | | | | | |
|  | | |  | Sluneční nám. 2580/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | 15800 | | | Praha 5 | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ odběratele: | | | | | | 00241687 | | | | | Objednávka číslo: | | | | | | **O-2017/50/0134** | | | | | |
| DIČ odběratele: | | | | | | CZ00241687 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Bankovní spojení: | | | | | | Česká spořitelna, a. s. | | | | | Datum vystavení | | | | | | 04.10.2017 | | | |  | |
| č. účtu: | | | | | | 27-2000875359/0800 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vystavil: | | | | | | Uramová Nikola Ing. | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Telefon: | | | | | |  | | | | | |  | **EduSoftware s. r. o.** | | | | | | | | |  |
| Příkazce: | | | | | | Šafir Jan Mgr. | | | | | |  | Jenečská 1304 | | | | | | | | |  |
| Schválil (nad limit): | | | | | | | | | | | |  | 27351 | | | Unhošť | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujte na výše uvedenou adresu. | | | | | | | | | | | | Lhůta dodání: | | | | | | | 04.11.2017 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Splatnost faktury: | | | | | | | **14 dní po obdržení faktury** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Podepsanou kopii objednávky s vyplněným datem akceptace nutno přiložit k faktuře - daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Druh (zboží,opravy,služby)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Částka** | | |
| Objednáváme zpracování logických rámců (projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13, CZ.02.3.68/0.0/0.0\15\_005/0000724) pro vybrané oblasti definované ve strategickém rámci jako příprava pro podání žádosti o podporu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 366,00 | | |
| Objednáváme zpracování logických rámců (projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13, CZ.02.3.68/0.0/0.0\15\_005/0000724) pro vybrané oblasti definované ve strategickém rámci jako příprava pro podání žádosti o podporu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 829,40 | | |
| Objednáváme zpracování logických rámců (projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13, CZ.02.3.68/0.0/0.0\15\_005/0000724) pro vybrané oblasti definované ve strategickém rámci jako příprava pro podání žádosti o podporu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 536,60 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočtová skladba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODPA | | POL | | | ORJ | | | ORG | Částka | | | | | |  | | | | | | | |
| 003119 | | 5169 | | | 0000000450 | | | 0010346000000 | 35 366,00 | | | | | |  | | | | | | | |
| 003119 | | 5169 | | | 0000000450 | | | 0010346000000 | 31 829,40 | | | | | |  | | | | | | | |
| 003119 | | 5169 | | | 0000000450 | | | 0010346000000 | 3 536,60 | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předpokládaná cena včetně DPH v Kč : | | | | | | | | | | **70 732,00** | | | | | | | | **Razítko a podpis objednatele** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum akceptace: 4. 10. 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Podpis dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.  V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vyhrazujeme si jako odběratel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného finančního úřadu dodavatele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku odběratele ve výši DPH z předmětné faktury. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |