|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **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. |