

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **382/2017/OSM/PK**

Vyřizuje: Petr Kubiš

Tel: 487 881 244/

E-mail: kubis@mucl.cz

Datum : 04.10.2017

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:

MgA. Prokýšek Jan

5/

Horní Olešná

37853 Popelín

IČ : 76195201

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Zhotovení kovových prvků a kamenné dlažby, při opravě Božích Muk (Česká Lípa, Svárov).

Cenové podmínky : Cena s DPH : 30 000,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

дне: 04.10.2017

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

дне: 04.10.2017

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

дне: 04.10.2017

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.