

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 423/2017/OSM/IB

Vyřizuje: Ing. Ivana Bínová

Tel: 487 881 242/487881242

E-mail: binova@mucl.cz

Datum : 25.10.2017

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:

RKK s.r.o.

Tichá 245/

Zákupy

47123 Zákupy

IČ : 29262577

DIČ : CZ29262577

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
vybudování ochranné sítě na sportovišti J. Wericha	74,00	847,00	62 678,00

Cenové podmínky : Cena s DPH : 62 678,00Kč

Dodací podmínky : 30.11.2017

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 25.10.2017

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 25.10.2017

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 25.10.2017

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.