

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 346/2016/OTSM/DŠ

Vyřizuje: Dana Ševčíková

Tel: /487881253

E-mail: sevcikova@mucl.cz

Datum : 14.09.2016

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:

Petr Machara

Rumburských hrdinů 819/

Arnultovice

47301 Nový Bor

IČ : 67856438

DIČ : CZ7403142318

Objednáváme u Vás :

u Vás 4 zásahové komplety + nápis hasiči pro jednotku JSDH Dobranov

Cenové podmínky : Cena s DPH : 80 000,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Mgr. Juraj Raninec v.r.

dne: 14.09.2016

Podpis správce rozpočtu:

Ing. Jan Kašpárek v.r.

dne: 14.09.2016

Příkazce operace:

Mgr. Petra Novotná v.r.

dne: 14.09.2016

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GŘŘ 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.