

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **9/2018/ORMI/JP**

Vyřizuje: Ing. Jaromír Pešek

Tel: xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Datum : 05.02.2018

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: xxx xxx xxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Dodavatel:

Libor Kotek, VZDUCHOTECHNIKA -

KLIMATIZACE - VYTÁPĚNÍ - PLYN,

Projektová kancelář

Vinohradní 23/

46312 Liberec - Minkovice

IČ : 40203395

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce VZT kuchyně ZŠ Sever, Školní 2520, 470 01 Česká Lípa“.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 166 980,00Kč

Dodací podmínky : 05.02.2018 -29.03.2018

Podpis objednavatele:

dne: 05.02.2018

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

Podpis správce rozpočtu:

dne: 05.02.2018

Ing. Jan Kašpárek, v.r.

Příkazce operace:

dne: 05.02.2018

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

Potvrzení převzetí objednávky:

dne: 06.02.2018

Libor Kotek, v.r.

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.

Nedílnou součástí této objednávky jsou tyto přílohy:

- smluvní podmínky
- cenová nabídka

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní.