

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **21/2018/ORMI/VF**

Vyřizuje:Bc. et BcA. Vendula Fedorčáková

Tel: xxx

E-mail: xxx

Datum : 22. 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.: xxxx

bankovní spojení: xxxxx

Dodavatel:

Agora CE

Petra Rezka 12/

Praha 4

IČ : 27885348

DIČ :

Objednáváme u Vás :

službu v oblasti participace v rámci regenerace sídliště Pod Holým vrchem. Na základě cenové nabídky ze dne: 21.2.2018

Cenová nabídka je přílohou této objednávky.

Cenové podmínky: Cena s DPH :180 290,00Kč

Dodací podmínky: 30. 10. 2018

Místo dodání: Česká Lípa

Podpis objednavatele:

dne: 22. 02. 2018

Mgr. Jolana Nebřenská, v. r.

Podpis správce rozpočtu:

dne: 22. 02. 2018

Ing. Jan Kašpárek, v. r.

Příkazce operace:

dne: 22.02.2018

Mgr. Jolana Nebřenská, v. r.

Potvrzení převzetí objednávky: RNDr. Ivana Bursíková v. r. 22. 02. 2018

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.

Přílohy: cenová nabídka

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.