

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **112/2018/OSM/DŠ**

Vyřizuje: Dana Ševčíková

Tel:

E-mail:

Datum : 14.02.2018

**Odběratel a fakturační adresa:**

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 DIČ : CZ00260428

tel.: 487 881 111

bankovní spojení:

**Dodavatel:**

Petr Machara

Rumburských hrdinů 819/

Arnultovice

47301 Nový Bor

IČ : 67856438

DIČ : CZ7403142318

Objednáváme u Vás :

nákup výstroje, výzbroje a výstrojních součástí pro sbor JSDHO Dobranov na základě uzavřené  
rámcové smlouvy č. 2016/0263/OTSM-ÚT.

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

**Dodací podmínky :**

Podpis objednavatele:

Mgr. Juraj Raninec, v.r.

dne: 14.02.2018

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 14.02.2018

Příkazce operace:

Mgr. Juraj Raninec, v.r.

dne: 14.02.2018

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.