

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **182/2018/OSM/ZP**

Vyřizuje: Zdeňka Pokorná

Tel:

E-mail:

Datum : 26.03.2018

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:

BÜROPROFI s.r.o.

Hlinská 456/

České Budějovice 4

37001 České Budějovice

IČ : 62502034

DIČ : CZ62502034

Objednáváme u Vás :

kancelářské potřeby dle přílohy na základě Rámcové smlouvy č. 2016/0001/OTSM-ÚT ze dne 4.1.2016 na měsíc březen 2018.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 79 000,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 26.03.2018

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 26.03.2018

Příkazce operace:

Mgr. P. Novotná, v.r.

dne: 26.03.2018

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.