

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **27/2017/ORMI/JR**

Vyřizuje: Ing. Jana Řezníková

Tel:

E-mail:

Datum : 27.02.2017

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.:

bankovní spojení:

Dodavatel:

BENIKSPORT s.r.o.

Na Petynce 424/

Břevnov

16900 Praha

IČ : 25148133

DIČ : CZ25148133

Objednáváme u Vás :

Úpravu projektu u akce "Úpravy sportoviště ZŠ Slovanka" a jeho aktualizaci - posun skoku dalekého dle přiloženého požadavku.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 68 970,00Kč

Dodací podmínky :

Podpis objednavatele:

dne: 27.02.2017

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

Podpis správce rozpočtu:

dne: 27.02.2017

Ing. Jan Kašpárek, v.r.

Příkazce operace:

dne: 27.02.2017

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

Podmínky objednávky přijímám: 7.3.2017 za Beniksport Ing. Arch. J.Drdácký v.r.

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.