

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 200/2018/OSM/IK

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

E-mail:

Datum : 12.04.2018

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:

RKK s.r.o.

Tichá 245/

Zákupy

47123 Zákupy

IČ : 29262577

DIČ : CZ29262577

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
odborné práce při zajišťování oprav všech laviček dle sml.	400,00	108,90	43 560,00
práce pom.při zajišťování oprav všech laviček dle sml.	600,00	94,38	56 628,00
řezivo smrk na zajišťování oprav všech laviček dle sml.	6,00	4 719,00	28 314,00
spojovací mat.na zajišťování oprav všech laviček dle sml.	10,00	84,70	847,00
beton na zajišťování oprav všech laviček dle sml.	10,00	834,90	8 349,00
barva na zajišťování oprav všech laviček dle sml.	500,00	145,20	72 600,00
přesun hmot na zajišťování oprav všech laviček dle sml.	50,00	36,30	1 815,00
lavička	10,00	2 178,00	21 780,00

Cenové podmínky : Cena s DPH : 233 893,00Kč

Dodací podmínky : 30.06.2018

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 12.04.2018

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 12.04.2018

Příkazce operace:

Mgr. P. Novotná, v.r.

dne: 12.04.2018

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.

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

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.