

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 233/2018/OSM/IK

Vyřizuje: Ing. Ivana Kulasová

Tel:

E-mail:

Datum : 02.05.2018

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
barvu na nátěr všech herních prvků dle dodatku 2 smlouvy	250,00	145,20	36 300,00
práce pomocné na výše uvedený nátěr herních prvků	500,00	94,38	47 190,00

Cenové podmínky : Cena s DPH : 83 490,00Kč

Dodací podmínky : 30.06.2018

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 02.05.2018

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 02.05.2018

Příkazce operace:

Mgr. P. Novotná, v.r.

dne: 02.05.2018

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.