

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **254/2018/OSM/JM**

Vyřizuje: Ing. Jitka Majorová

Tel:

E-mail:

Datum : 14.05.2018

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:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pražská 1321/

Hostivař

10200 Praha

IČ : 49356089

DIČ : CZ49356089

Objednáváme u Vás :

letní čištění komunikací na základě rámcové smlouvy 00979/2017 Úklid a zimní údržba komunikací a autobusových zastávek dle přílohy 1.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 3 500 000,00Kč

Dodací podmínky : 01.01.2018 -30.06.2018

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 14.05.2018

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 14.05.2018

Příkazce operace:

Mgr. P. Novotná, v.r.

dne: 14.05.2018

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.