O B J E D N Á V K A

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky

Objednatel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa
Náměstí T.G.M č. p. 1
470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bkfbe3p
bankovní spojení: 1229421/0100 KB
tel.: 487 881 111
e-mail: podatelna@mucl.cz

Číslo objednávky: 35/2025/OSBFN/GRUT
Vyřizuje: Tomáš Gruncl
Tel.: 730 594 203/487 881 244
Datum: 05.02.2025

Dodavatel:
Roman Babák
Skalická 736/
Nový Bor
47301 Nový Bor
IČ: 87928051 DIČ: CZ7209162312

Objednáváme u Vás:

Zajištění oprav plynových rozvodů v budovách Města Česká Lípa, ve správě SBD Sever Liberec v roce 2025, Česká Lípa.

Cenové podmínky:	**173 913,00 Kč bez DPH**
Místo dodání:	
Termín dodání:	22.12.2025

Za objednatele: Mgr. Bc. Martina Marečková, MBA

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 na uvedenou dodávku **bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy s platností 7 dnů. Dodavatel bere na vědomí, že k uzavření smlouvy dojde až písemnou akceptací objednávky, učiněnou do 7 dnů od jejího obdržení.

V případě, že hodnota plnění dle této smlouvy přesáhne 50 000 Kč bez DPH, obsah 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). Akceptací objednávky dodavatel prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 OZ. Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.
Osoby, jež vydaly a akceptovaly tuto objednávku, souhlasí s uveřejněním osobních údajů (vyjma rodného čísla, čísla účtu a bydliště fyzické osoby). Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Další ujednání
Dodavatel je povinen vystavit a doručit daňový doklad do 15 dnů od dodání předmětu plnění do DS objednatele. Faktura za předmět plnění bude uhrazena do 30 dní po obdržení.

Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu smlouvy ve výši 0,1 % z celkové částky za každý den prodlení.