

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

OV00X01HYO1P

Objednávka č. O/0500/2015/B

**OBJEDNATEL****Statutární město Ostrava  
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

Přemyslovců 224/63

70900 Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 20028-1649321399/0800

IČ : 00845451

DIČ : CZ00845451

Plátce DPH

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Lumír Janošek NNIP

Sídlo : Poděbradova 3055/61A

70100 Ostrava

IČ : 48425486

DIČ : CZ5912051354

**Objednáváme u Vás :**

opravu bytu č. 70, Gen. Hrušky 1216/23 - výměna vany, umývadla, 2 baterií, obkladu a dlažby, instalace zásuvky pro pračku v koupelně, výměna zadní stěny na WC, demontáž plyn. sporáku, kuch. linky a vest skříňně, výměna obkladu a baterie instalace dvojjásuvky v kuchyni, výměna podl. krytiny v kuchyni, pokojích a předsíni, demontáž vest. skříne v předsíni, výměna vnitřních dveří - dub, oprava prasklin, malování, úklid, dle cenové nabídky do 92.000,- Kč bez DPH

Na faktuře uveďte „ Daň odvede zákazník „ a kód CZ - CPA 43.

Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Z toho důvodu žádáme o vystavení a dodání faktur v termínu do pěti dnů od vzniku zdanitelného plnění

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).


Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 30.06.2015

Cena vč. DPH : 106 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. : Barnasíková Daniela, tel.:

V Ostravě dne: 1.6.2015

  
Lesnák Lukáš Ing., vedoucí odboru bytového  
(oprávněná osoba)