

**Na faktuře uvádějte vždy č.
objednávky**

Objednávka č. O/0862/2015/OHC

OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 224/63**

70900 Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

IČ : 00845451

DIČ : CZ00845451

Plátce DPH

DODAVATEL

Obchodní firma : KLAPO v.o.s.

Sídlo : Teslova 2

70200 Ostrava

IČ : 14616289

DIČ : CZ14616289

Objednáváme u Vás :

výměnu koberce v kancelářích č.12,12a ,12b,1.patro ÚMOB Přemyslovců 63 dle cenové nabídky v ceně max. přípustné 82 247,20 Kč + DPH.

Práce budou zahájeny 4.11.2015 a ukončeny nejpozději 6.11.2015

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 faktury v termínu do pěti dnů od vzniku zdanitelného plnění.


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

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

Lhůta plnění : 04.11.2015

Cena vč. DPH : 99 600,00 Kč

Vyřizuje / tel. : Muťková Nad'a, tel.: 725713546


Bc. Renata Štrobliková, pověřena vedením odboru
hospodářských činností

(oprávněná osoba)

V Ostravě dne:

Fakturační adresa :

12-10-2015

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD
MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY**
se sídlem

**ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
PŘEMYSLOVCŮ 63
709 00 OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY**

OSTRAVA!!!