

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0941/2015/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 : Barč Jiří Stolařství

Sídlo : Antošovická 161

71100 Ostrava

IČ : 12469718

DIČ : CZ6004121948

Objednáváme u Vás :

opravu bytu č. 3, Gen. Hrušky 1199/6 - demontáž vestavných skříní, stržení koberců, oprava podkladu a výměna PVC, stržení tapet, oprava omítek, malování a nátěry, montáž kuchyňské linky a dodělání spížní skříně, výměna vnitřních dveří, dle cenové nabídky do 110.000,- 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).


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

Lhůta plnění : 30.11.2015

Cena vč. DPH : 126 500,00 Kč

Vyřizuje / tel. : Barnasíková Daniela, tel.:

V Ostravě dne: 2.11.2015


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