

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

2

Objednávka č. O/1038/2015/V,VHaZ

**OBJEDNATEL**

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : ELZA-ELEKTRO, s.r.o.

Sídlo : Výstavní 3132/14A

70900 Ostrava 9

IČ : 25395521

DIČ : CZ25395521

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

**Objednáváme u Vás :**

Objednáváme u Vás montáž a demontáž vánoční výzdoby , případně opravu a dopravu výzdoby z budovy ÓMOB Mariánské Hory a Hulváky. Přesný rozpis prací je součástí objednávky. Viz. příloha a nabídka. Platba bude uhrazena fakturou v částce 363.000,- Kč včetně DPH.

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

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

Lhůta plnění : 31.01.2016

Cena vč. DPH : 363 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. : Švrčková Dáša, tel.: 599459260

23.11.2015

Ing. Dagmar Pulchartová, vedoucí odboru výstavby, vodního  
hospodářství a zemědělství

V Ostravě dne:

(oprávněná osoba)