

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

OV00X01K00CP

Objednávka č. O/0017/2016/B

**OBJEDNATEL****Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Gabriela Kundrátová

Sídlo : Gen. Hrušky 1201/10

70900 Ostrava

IČ : 73915041

DIČ :

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):****městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 20028-1649321399/0800

**Objednáváme u Vás :**

Celoroční objednávka na provádění úklidových prací v domech Šimáčkova 1148/27 a Gen. hrušky 2035/1 za cenu 8.640 Kč měsíčně.

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 : 31.12.2016

Cena vč. DPH : 112 320,00 Kč

Vyřizuje / tel. : Barnasíková Daniela, tel.: 599459250

V Ostravě dne: 06.01.2016

  
Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytového

(oprávněná osoba)