

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

OV00X01MAZQE

Objednávka č. O/0731/2016/B

**OBJEDNATEL**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Chmelař Jakub

Sídlo : A.S.Puškina 7/907

73601 Havířov

IČ : 04982614

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 :**

oprava bytu č. 10, Gen. Hrušky 1199/6 - demontáž a odvoz kuch. linky a vest skříní, výměna dvířek spížní skříně, oprava omítek a malování, nátěr zárubní a radiátorů, výměna podlah, výměna vstupních a vnitřních dveří, dle cenové nabídky do 90.000,- Kč

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.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 31.08.2016

Cena vč. DPH : 90 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Barnasíková Daniela, 59945925

V Ostravě dne: - 1 -08- 2016