

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

OV00X01MHSMS

Objednávka č. O/0786/2016/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. 3, Gen. Hrušky 1201/10 - oprava elektroinstalace, renovace koupelny a WC, demontáž a odvoz kuchyňské linky a spižni skříně, výměna podlah, dveří, spižni skříně, malování, nátěry, úklid, dle cenové nabídky do 161.000,- Kč

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

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 : 30.09.2016

Cena vč. DPH : 161 000,00 Kč

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

V Ostravě dne: 18.8.2016

Lesňák Lu

(opravena osoba)