

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01N6CQU

Objednávka č. O/1012/2016/B

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Oldřich Janáček

Sídlo : Polní 2034

73541 Petřvald

IČ : 12108570

DIČ : CZ5901271222

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 volného bytu č. 3, v domě na ul. U Nových válcoven 6 (Suchá), renovace koupelny, výměna vany, umyvadla, baterie vanové a umyvadlové, včetně obkladů a dlažby, výměna WC, oprava elektro + revize, výměna vnitřních interierových dveří, oprava podlah, položení plovoucí podlahy v pokojích, v předsíni dlažba, vybourání staré vestavné skříně, oprava omítek, snížení stropu dle cenové nabídky do 211 000,- 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 přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Z tohoto 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.

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

Lhůta plnění : 30.11.2016

Cena vč. DPH : 243 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Pitáková Iveta, 599459265, pitakova@marianskehory.cz

V Ostravě dne: 24.10.2016

Lesňák Lukáš Ing., vedoucí

(oprávněná