

Objednávka

Z

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/1041/2016/OMH

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : AMBRA - Group, s.r.o.

Sídlo : Potoční 1094

73801 Frýdek-Místek

IČ : 25379887

DIČ : CZ25379887

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 nákup 200 ks nástěnných popelníků, průměr 150mm červeno/černý (kód položky 5040086100592) včetně 200 ks kovových pásek a spojek (kód položky 5040086100505) včetně dopravy do sídla objednatele. Celková částka za nákup činí 123.420,- Kč včetně DPH.

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.

Lhůta plnění : 31.12.2016
Cena vč. DPH : 123 420,00 Kč
Vyřizuje / tel. / email : Švrčková Dáša, , 599459260

STATUTÁRNÍ MĚSTO
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
odbor místního úřadu

V Ostravě dne: 1.11.2016

Ing. Jana Kučová, vedoucí oddělení
(oprávněně)

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

709 36 Ostrava - Mariánské Hory

OSTRAVA!!!