

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01P2C8U

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Objednávka č. O/0373/2017/B

DODAVATEL

Obchodní firma : Techem spol. s r.o.

Sídlo : Služeb 256/5

10800 Praha

IČ : 49684370

DIČ : CZ49684370

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 :

výměnu částí ITN po 10 letech v bytových domech ve správě ÚMOB MH a H

1) 28. října 202, 204 - 54 ks

2) Gen. Hrušky 20 - 36 ks

3) Výstavní 16,18,20 - 120 ks

4) Fr. Šrámka 4,6,8,10,12,14,16,18 - 296 ks

Celkem 506 ks za 267 092,10 Kč vč. DPH 15%.

Na faktuře uveďte "Daň odvede zákazník" a kód CZ - CPA.

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 od vzniku zdanitelného plnění. V případě, že dohodnutý termín dodavatel nesplní, má objednatel právo účtovat sankci 500,- Kč za každý den překročení termínu, až do jejího prokazatelného doručení.

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 : 31.12.2017

Cena vč. DPH : 267 092,10 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Janečková Renáta, 599459251, janeckova@marianskehory.cz

V Ostravě dne: 04.04.2017

Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytoveho

(oprávněná osoba)

04.04.2017

