

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01P3FOO

Objednávka č. O/0392/2017/B

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : KECHOSTAV, s.r.o.

Sídlo : Šturovo 839

02401 Kysucké Nové Mesto

IČ : 36434876

DIČ : CZ684003830

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 (Krainová), ul. Přemyslovců 26, oprava elektro + revize, oprava podlah, výměna dveří včetně vybourání a zazdění zárubní, nátěr radiátorů a zárubní, montáž dveří, oprava omítek a malování, úklid dle cenové nabídky do 202 000,- 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 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 objednavatel 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 : 30.05.2017

Cena vč. DPH : 232 300,00 Kč

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

V Ostravě dne: 5.4.2017

Lesňák Lukáš Ing., vedoucí odboru
(oprávněná osoba)

