

2

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01PUPV0

Objednávka č. O/0615/2017/B

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Jakub Chmelař

Sídlo : A. S. Puškina 907/7

73601 Havířov

IČ : 04982614

DIČ : CZ7710205206

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 :

opravu bytu č. 14, Rtm. Gucmana 1190/3 - oprava elektroinstalace, demontáž vest. nábytku, oprava elektroinstalace, oprava omítek a prasklin, renovace koupelny a WC, výměna podlah, výměna dveří, malování, nátěry, úklid, dle cenové nabídky za cenu do 224.500,- 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 faktury 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, neopozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká

Lhůta plnění : 31.07.2017

Cena vč. DPH : 258 175,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Barnasíková Daniela, 599459250, barnasikova@marianahory.cz

V Ostravě dne: 12.6.2017

Lesňák Lukáš Ing., vedoucí
(oprávněná osoba)

