

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01PVUTY

Objednávka č. O/0624/2017/B

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Barč Jiří Stolařství

Sídlo : Antošovická 161

71100 Ostrava

IČ : 12469718

DIČ : CZ6004121948

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 bytu č. 10, Výstavní 2475/6 - renovace koupelny a WC včetně zpevnění stěn sádrokartonem, výměna dveří vč. zárubní, výměna podlah, oprava elektro, oprava omítek, malování, nátěry, úklid, za cenu do 182.000,- Kč bez DPH

Na faktuře uveďte „ Daň odvede zákazník „ a kód CZ - CPA 43.

Přijatě 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, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 31.07.2017

Cena vč. DPH : 209 300,00 Kč

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

V Ostravě dne: 13.6.2017

Lesňák Lukáš Ing.,

(oprávněná osoba)

