

7

Objednávka

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01NWWQR

Objednávka č. O/0010/2017/B

OBJEDNATEL**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Richard Sosna - MONTAN

Sídlo : Korunní 933/18

70900 Ostrava

IČ : 13439324

DIČ : CZ5405250620

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 :

celoroční objednávka na opravy STA v bytových domech ve správě ÚMOB Mariánské Hory a Hulváky do 250.000,- 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

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 : 287 500,00 Kč

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

V Ostravě dne: 2.1.2017

Lesňák Lukáš Ing., vedoucí odd

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!