

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

OV00X0101E6K

Objednávka č. O/0057/2017/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 Město

IČ : 36434876

DIČ :

**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. 4, Zelená 2529/90 - demontáž a likvidace vestavěných skříní, výměna podlah, dveří, vany, oprava elektroinstalace, oprava omítek, malování, nátěry, úklid, dle cenové nabídky do 221.000,- 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 p

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 : 28.02.2017

Cena vč. DPH : 255 000,00 Kč

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

V Ostravě dne: 10.1.2017

Lesňák Lukáš Ing., vedoucí odboru  
(oprávněná osoba)