

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0216/2017/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 : XXXXXXXXXX

Objednáváme u Vás :

opravu bytu č. 4, Výstavní 2369/18 - demontáž a likvidace vestavěných skříní a kuchyňské linky, výměna WC combi, výměna podlah, dveří, 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 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 : 31.03.2017

Cena vč. DPH : 254 150,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : XXXXXXXXXX

V Ostravě dne: 21.2.2017