

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0629/2018/OVV**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Dostál Pavel - Čalounictví

Sídlo : Oblouková 1330

72525 Polanka nad Odrou

IČ : 68943199

DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednáváme u Vás :

opravu čalouněné lavice (přečalounění sedáků i opěradel v pravé kůži, výměna molitanu, výměna horní desky a okopové lišty kolem korpusu) v hale radnice Moravské Ostravy a Přívozu.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). 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 uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 30.09.2018

Cena vč. DPH : 100 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Ostravě dne: 7. 9. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(oprávněná osoba)