

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **3699/2018/180**

OV00X01WELGC

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : pro DANTER-reklama a potisk, s.r.o.

Sídlo : V Zátíši 810/1

70900 Ostrava

IČ : 65141784

DIČ: CZ65141784

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

dle přílohy č. 1

nákup služeb k posílení systému prevence kriminality a zajištění opatření/aktivit v oblasti prevence kriminality realizace projektu Bezpečnější Ostrava - grafický návrh, příprava do tisku a výroba reklamních předmětů
cena max. 85.000,- Kč

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. Dodavatelí vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:

Lhůta plnění : 13.12.2018

Cena vč. DPH : 85 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [redacted]

V Ostravě dne:

27 -11- 2018

Mgr. J. [redacted]

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
004349	5169	000	000007109	0000000180	0000000000000	85000.00

Vystavil:

Datum: 27 -11- 2018

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum: 27 -11- 2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

180159/2018

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **3699/2018/180**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : pro DANTER-reklama a potisk, s.r.o.

Sídlo : V Zátíší 810/1

70900 Ostrava

IČ : 65141784

DIČ: CZ65141784

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

dle přílohy č. 1

nákup služeb k posílení systému prevence kriminality a zajištění opatření/aktivit v oblasti prevence kriminality realizace projektu Bezpečnější Ostrava - grafický návrh, příprava do tisku a výroba reklamních předmětů

cena max. 85.000,- Kč

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Termín 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 : 13.12.2018

Cena vč. DPH : 85 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

27 -11- 2018

Mgr

zdravotnictví
(oprávněná osoba)

čí a



**Na faktuře uvádějte vždy
číslo objednávky.**

PŘÍLOHA OBJEDNÁVKY Č:

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava
Prokešovo nám.8
729 30 Ostrava

Bank.spoj.: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 70180-1649297309/0800
IČO : 00845451
DIČ : CZ 00845451 (Plátce DPH)

DODAVATEL

DANTER – reklama a potisk, s.r.o.
V Zátíší 810/1
709 00 Mariánské Hory

IČ: 65141784
DIČ: CZ65141784

Předmět plnění :

Nákup služeb k posílení systému prevence kriminality a zajištění opatření/aktivit v oblasti prevence kriminality realizace projektu Bezpečnější Ostrava - objednávané grafický návrh, přípravu do tisku a výrobu reklamních předmětů:

- 1) 100 ks taška na krk, na doklady či drobné předměty červená - potisk LOGO BOVA jednobarevné
- 2) 1000 ks přívěšky s žetonem do nákupního vozíku – potisk LOGO BOVA jednobarevné
- 3) 500 ks Šestidílná sada barevných tužek v tubě (ořezávátko, průhledné víko) – potisk LOGO BOVA jednobarevné
- 4) 1000 ks gumy bílé – potisk SYMBOL PROJEKTU - jednobarevný
- 5) 1000 ks tužky- potisk LOGO BOVA jednobarevné
- 6) 1000 ks - papírová taška CLASSIC WHITE (BS) - 23 x 32 x 10 cm - kroucené ucho – potisk LOGO BOVA jednobarevné
- 7) 1000 ks igelitová PE taška barevná - 350x500mm, pevný průrhat a složené dno - proseklé zpevněné ucho včetně složeného dna, barevná, síla LDPE fólie: 0,055mm, potisk LOGO BOVA dvoubarevné
- 8) 130 ks reflexní pouzdro na mobil na ruku sportovní – potisk LOGO BOVA jednobarevné
- 9) 1500 ks reflexní pásek roller barevný LOGO BOVA jednobarevné

Před zadáním do výroby dodavatel odsouhlasí finální vzhled předmětů s objednatelem.

Nejpozději ke dni 13.12.2018 bude vystavena faktura.

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

Dattem splatnosti se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Termín plnění : 13.12.2018
Rozpočtové krytí : 4349/5169/7109
Cena : max. 85.000,00 Kč včetně DPH
Vyřizuje / : XXXXXXXXXX
V Ostravě dne : 20.11.2018

OSTRAVA!!!