

Příloha objednávky č. O/\_\_\_\_/2019/OBH

**ELIN servis s.r.o.**

**Hornická 64/3212  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava**

IČ: 25396633

Množství	Předmět	Poznámka
	<b>Objekt :Gar. Stání PO 01, PO31, PO 32, PO 33, PO 41,PO 42, PO 51</b>	
	Objednáváme u Vás pravidelnou měsíční údržbu elektrozařízení,	
	odstranění drobných provozních závad, výměnu vadných žárovek	
	a el. přístrojů na výše uvedených objektech po celou dobu roku 2019.	
	Zúčtovací sazba - 1hod - 150 Kč bez DPH	
	doprava - 13 Kč/km bez DPH	
	materiál v cenách obvyklých v daném místě a čase	
	<b>Splatnost faktury: 15 dní</b>	
	<b>Fakturační roční limit : do 74 000 ,-Kč bez DPH</b>	
	<b>Termín: leden - prosinec 2019</b>	
	<b>Fakturace bude prováděna měsíčně dle odsouhlasených úkonů</b>	
	<b>oprávněnou osobou z odboru bytového a ostatního hospodářství.</b>	
	<b>Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti</b>	
	<b>dle zákona č.47/2011 Sb. V platném znění.</b>	
	Žádáme o zatřídění prací při fakturaci dle kvalifikace produkce CZ-CPA.	

V Ostravě dne: 2.1.2019

-----  
Vyřizuje: Roman Knopp  
Tel.: 599 430 201, 727 869 205

1-G/Kn/19 - §3639 - údržba