

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0031/2019/221**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : K. L.

Sídlo :

IČ : 75595605

DIČ:

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 :

fotopráce pro potřeby SMO a fotobanku SMO - KP v roce 2019. Cena fotoprací je stanovena dohodou ve výši 1.800 Kč vč. DPH za účast na 1 akci (max. počet focených akcí 55). Harmonogram prací a účast na akcích určuje oprávněný pracovník kanceláře primátora. Fotopráce budou fakturovány měsíčně, faktura musí obsahovat název a datum focení akce. Fotografie musí být dodány odboru kancelář primátora bezprostředně po konání akce elektronickou formou v tiskové kvalitě. SMO získává úhradou fotoprací z akce právo dále volně a bezplatně disponovat dodanými fotografiemi podle potřeb a rozhodnutí objednatele. O jejich dalším použití rozhoduje výhradně objednatel včetně bezplatného poskytnutí kterýmkoliv dalším subjektům.

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 : 31.12.2019

Cena vč. DPH : 99 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne: _____

(oprávněná osoba)