

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0045/2019/OVV**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Sodexo Pass Česká republika a.s.

Sídlo : Radlická 608/2

15000 Praha

IČ : 61860476

DIČ: CZ61860476

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 : xxxxxxxxxxxxxxxx

Objednáváme u Vás :

Flexi Passy Sodexo v počtu 11 880 ks v hodnotě 100,- Kč, celková hodnota činí 1 188 000,- Kč, termín dodání: 17.1.2019, číslo smlouvy: C029400118 ze dne 1.12.2006

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

Datům 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.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 28.01.2019

Cena vč. DPH : 1 188 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : xx

V Ostravě dne: 14.1.2019

Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru vnitřních věcí
(oprávněná osoba)