

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **OKS/0202/2019**

OBJEDNATEL

statutární město **Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Karel Turoň

Sídlo : Konska Podlesí 321

73961 Třinec

IČ : 70020973

DIČ: CZ7904164928

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Nákup služeb - vrtné defektoskopie u 33 kusu dřevin. Realizace defektoskopie bude realizována u 33 kusu vybraných dřevin v zahradách mateřských školek na území městského obvodu Poruba, 1- 5. stavební obvod, vyhodnocení a všech ostatních nákladů s touto službou spojenou.

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 dnu ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé 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 : 15.03.2019

Cena bez DPH : 99 000,00 Kč

Cena vč. DPH : 119 790,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Hovjacká Renata, 599480334, rhovjacka@moporuba.cz

V Ostravě dne:

05 -02- 2019

Chodura Aleš Ing., vedoucí odboru komunálních služeb
(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003745	5169	000	000000000	0000003041	0000000000000	119790 00

Vystavil:

Datum:

04 -02- 2019

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum:

05 -02- 2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

11 -02- 2019

