

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00025/2019****OBJEDNATEL****statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Vidaron a.s.

Sídlo : Rudé armády 651/19a

73301 Karviná

IČ : 28633652

DIČ: CZ28633652

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**městský obvod Petřkovice**

Hlučínská 135

72529 Ostrava-Petřkovice

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s, pob. Ostrava

Číslo účtu : 1649304329/0800

Objednáváme u Vás :

dodávku 4 ks notebooků zn. Acer Switch 3 - 12T" + MS Office + další příslušenství, v rozsahu Vaší cenové nabídky č. OBJ1190153 ze dne 25.1.2019.

Notebooky dodejte na MMO - kancelář p. Hučíka nebo p. Jagly.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Datum 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 : 05.02.2019

Cena vč. DPH: 93 388,- Kč

Vyřizuje / tel. / email : Gattnar Karel Ing., 599429103, kgattnar@petrkovice.ostrava.cz

V Ostravě dne: 28.1.2019

Mikulica Ivo, OV11 Starosta

(oprávněná osoba)

Schmuck Rudolf, místostarosta