

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0114/2019/OKS**

OV00X01XG3OJ

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : PPS Kania s.r.o.

Sídlo : Nivnická 665/10

70900 Ostrava

IČ : 26821940

DIČ: CZ26821940

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1

70379 Ostrava-Vítkovice

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby - DPS pro akci "Oprava objektu na ul. Nerudova 49, Ostrava-Vítkovice".
Předmětem plnění je zpracování PD pro provádění stavby v částech: stavební, ZTI, silnoproud, slaboproud.

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.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: 13.02.2019

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 : 31.12.2019

Cena bez DPH : 193 000,00 Kč

Cena vč. DPH : 233 530,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

12.02.2019

V Ostravě dne:

vedoucí odboru komunálních
služeb

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003613	5169	000	000000000	0000000010	0000000000000	233530.00

Vystavil:

Datum: 13.02.2019

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum: 13.02.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo: