



OBJEDNÁVKA č. 0209/2019/KH/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

KH-3

Dodavatel

IČ: 60339799 DIČ:

HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek

Ruská 3077/135

70030 Ostrava 30

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

Zajištění pronájmu techniky, šaten a ledové plochy (75.000 Kč), prezentační předměty (24.500 Kč), pohoštění (15.000 Kč) a další služby a organizační zajištění (75.000 Kč) u příležitosti reciproční návštěvy ruských hokejistů (starší žáci) z partnerského regionu Vologodská oblast Ruské federace a uspořádání mezinárodního hokejového turnaje ve dnech 13.-18.2.2019 pod záštitou vedení kraje. Celková cena nepřekročí 189.500,00 Kč.

Datum požadovaného splnění: 18.02.2019

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatel.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**189 500,00 Kč**

Podrobnosti platby:

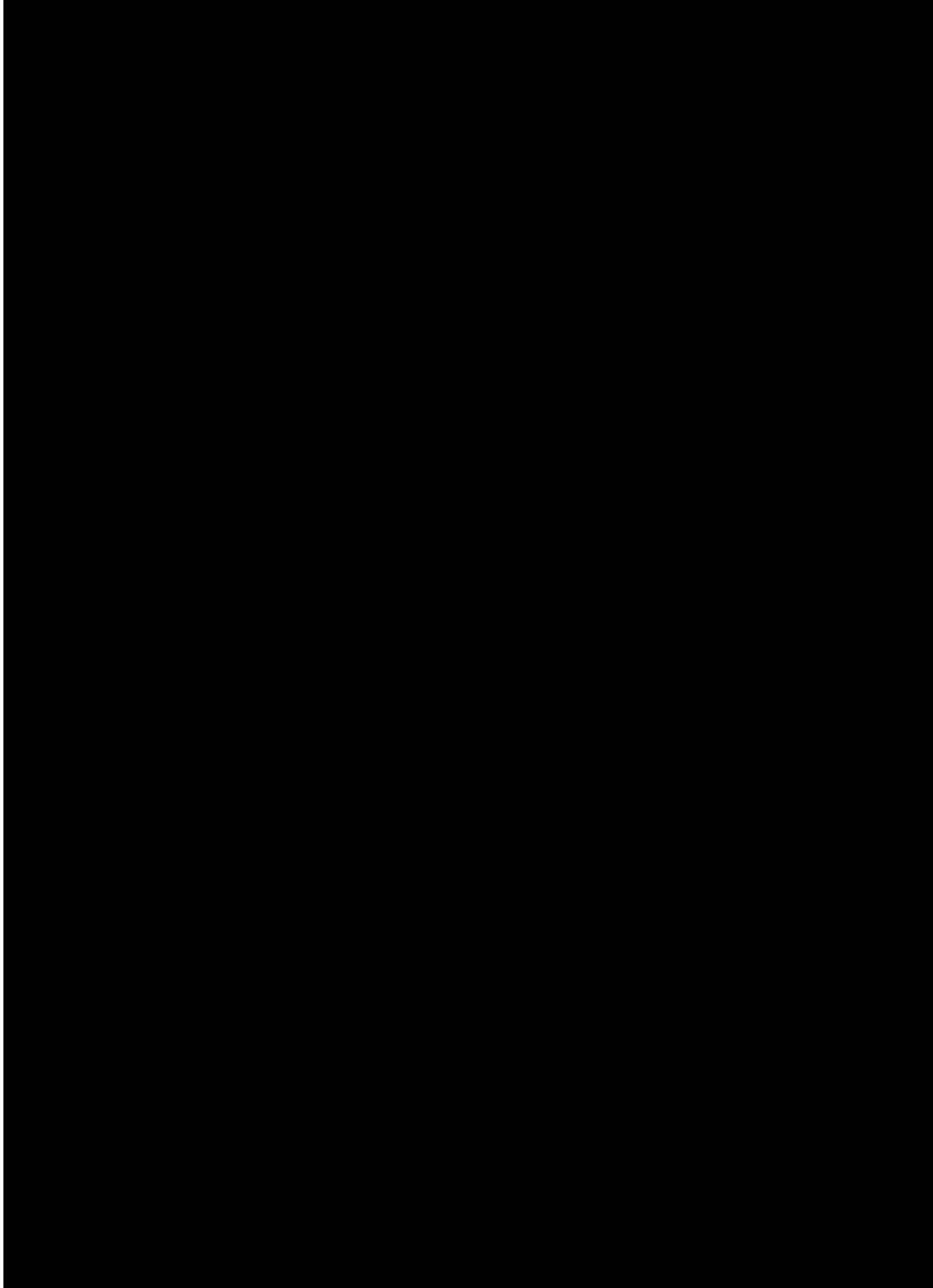
Datum:

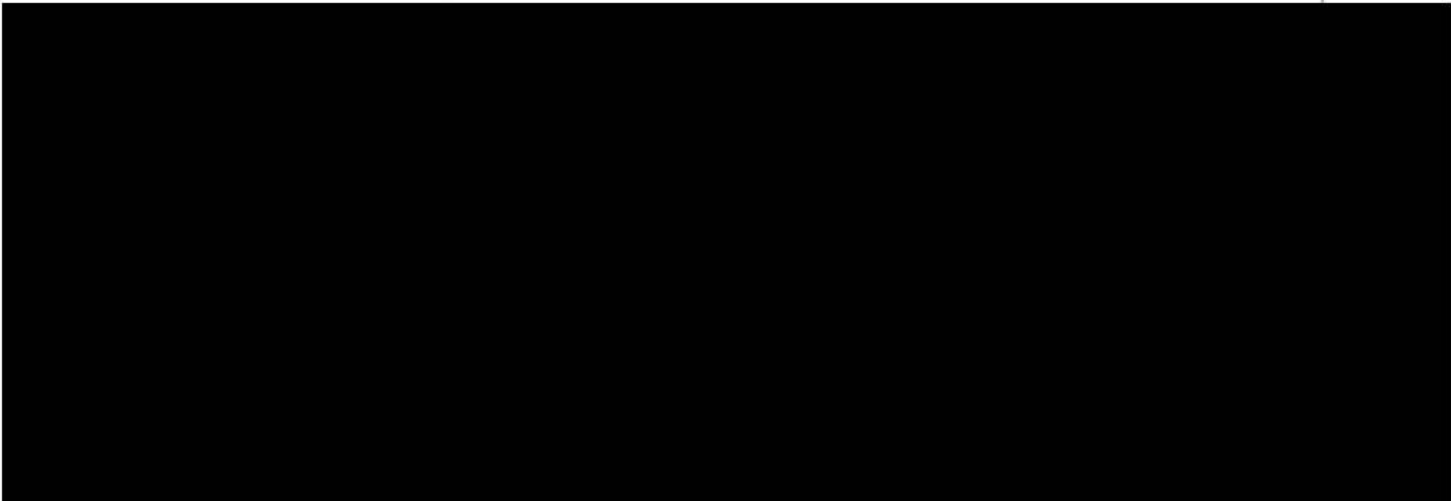
Na účet

Po dobu nepřítomnosti

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/080

vedoucí odboru podpory korporací
a kontroly**ředitel krajského úřadu**





Sent: Wednesday, February 13, 2019 1:09 PM

Subject: Re: FW:



potvrzuji přijetí objednávky č. 0209/2019/KH/O.

