

Číslo objednávky: TSB/23/19

Na faktuře uveďte číslo objednávky

Odběratel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Dodavatel

ROTINA-Servis, s.r.o.
28. října 277
709 00 Ostrava

Příjemce

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

Dodavatel

IČO: 01383388
DIČ: CZ01383388

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Plátce DPH

Objednáváme si u vás:

Výměna garnýží a záclon v kancelářích vedení Slezskoostravské radnice dle Vámi dodané cenové nabídky (vč. dopravy a montáže)

Lhůta plnění: **do 31.01.2019**
Cena bez DPH: **do 105.000,00 Kč**
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Dílčí správce rozpočtu: [REDACTED]
Datum: **18.01.2019**

[REDACTED]

[REDACTED]

Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme min. 14 dní od jejího doručení.
Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Cena uvedena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti

Na fakturu uveďte text „Daň odvede zákazník“

[REDACTED]

[REDACTED]

vedoucí odboru
(jako příkazce operace)

místostarosta

Číslo objednávky: **TSB/23/19**

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dodavatel akceptuje objednávku v plném rozsahu objednávku a souhlasí s plněním z objednávky.

Datum: 21.1.2019

Podpis:



Funkce: jednatel

