

Objednávka č. OBJ2019/40

| Dodavatel | | Objednatel | |
|-------------------|-------------------------|------------|--|
| Název | Pavel Šomek | Název | Statutární město Ostrava |
| Adresa | [REDACTED] | Adresa | Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava |
| IČ | 48425052 | IČ | 00845451 |
| DIČ | CZ6908275550 | DIČ | CZ00845451 (plátce DPH) |
| Dat. vystavení | 31.01.2019 | Příjemce | |
| Předpokl. termín | 08.03.2019 | Název | Statutární město Ostrava |
| Typ objednávky | Běžná | Adresa | Městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava |
| Hrazeno z účtu | 000027-1649322359/0800 | | |
| Předpokl. náklady | 187 000,00 Kč (bez DPH) | | |

| Lokalizace | Druh | Text | Termín | Kč |
|---|-------|--|------------|-------------------|
| 3 Koněvova 243/10 prostor 3 [REDACTED] | Mobil | Na základě rámcové dohody č. TSB/1012/18-O u Vás objednááme výměnu plynového kotle. Kotel nemá dostatečný přísun vzduchu pro jeho správnou funkčnost. Neustálé výpadky a přerušovaná dodávka teplé vody a tepla. | 08.03.2019 | 65 000,00 |
| 2 Koněvova 247/18 prostor 6 [REDACTED] | Mobil | Na základě rámcové dohody č. TSB/1012/18-O u Vás objednááme výměnu plynového kotle na základě nevyhovující revize. Nedostatečný přísun vzduchu pro kotel, překročené hodnoty úniku CO2. | 08.03.2019 | 62 000,00 |
| 1 Koněvova 244/12 prostor 5 [REDACTED] | Mobil | Na základě rámcové dohody č. TSB/1012/18-O u Vás objednááme výměnu plynového kotle na základě nevyhovující revize. Nedostatečný přísun vzduchu pro kotel, překročené hodnoty úniku CO2. | 08.03.2019 | 60 000,00 |
| Předp. náklady celkem (bez DPH): | | | | 187 000,00 |

Cena uvedena bez DPH. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Na fakturu uveďte text "Daň odvede zákazník".

| | | | |
|------------------|------------|------------------------|--|
| Vystavil | [REDACTED] | Dílčí správce rozpočtu | |
| IS radnice | | Podpis | |
| Razítko a podpis | | místostarosty | |

Upozornění pro dodavatele: Kopii objednávky přiložte k faktuře. Faktura musí dále obsahovat: místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce.

POZOR!!! Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a IČO a DIČ majitele nemovitosti.

Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednavatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

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 a souhlasí s plněním z objednávky.

Datum: 28.2.2019

Podpis:

[REDACTED]

Funkce: majitel firmy