

Na faktuře uvádějte vždy agendové číslo objednávky: **O/0577/2019/INV**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : KARO EXPORT- IMPORT spol. s r.o.

Sídlo : Těšínská 147/467

71700 Ostrava 17

IČ : 25368397

DIČ: CZ25368397

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednávka č. 10/19/INV/Svi**Objednáváme u Vás:**

dodatek k objednávce č. O/2629/2018/INV - výkon BOZP na akci "Bezbariérový přístup Domu služeb ul. Horní 55, Ostrava-Hrabůvka" dle podmínek příkazní smlouvy č. 22/034/049/2018/INV a dle přílohy č. 1 (dodatek č. 1) k příkazní smlouvě č. 22/034/049/2018/INV, která je součástí této objednávky.

Číslo objednávky, agendové číslo a identifikační údaje objednatele musí být uvedeny na všech fakturách, dodacích listech a veškeré korespondenci. Objednatel uhradí fakturu do 30-ti kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

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 : Po dobu realizace akce (viz příloha č. 1 – dodatek č. 1)

Cena bez DPH : 5 046,75 Kč

Cena vč. DPH : 6 106,58 Kč

Vyřizuje / tel. : Ing. Svider Miroslav, 599 430 473

V Ostravě dne: _____

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

(oprávněná osoba)