

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátec DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma: WTR Tyrexservice s.r.o.

Sídlo: Bílovecká 76/3

72100 Ostrava

IČ: 06382291

DIČ: CZ06382291

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Objednáváme u Vás :

Dovoz, dodávka a vykládka betonové dlažby 20x20x60 - šedá barva - přírodní

- 326 40 m²- cena za m²: 263 Kč bez DPH

Cena je stanovena na zakázku předložena cenu je nalozaj

Termin: 31.5.2019

Fakturu nám zašlete včetně všech dodacích listů. Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně prázdko podatelny

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání při svémě částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu: [redacted] příjímajícího referenta uvedeného níže do 10 dnu ode dne doručení objednávky. V případě že dodavatel taktéž neúčinně objednávkou zavázal. Dodavatel je povinen na závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv obsahuje následující údaje: číslo objednávky, číslo zakázky, číslo zakázky, číslo zakázky, číslo zakázky.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně ve § 109a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést; přičemž 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: 31.05.2019

Cena bez DPH: 85 843,00 Kč

Cena vč. DPH: 103 871,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email: Hruška Zdeněk, 599490039, zhruska@moporuba.cz

V Ostravě dne: 07-03-2019

Chodura Aleš Ing., vedoucí odboru komunálních služeb
(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	UZ	ORJ	ORG	Kč
003639	5139	003	000000000	0000003191	0000000000000	103871,00

Vystavil:

Datum: 07-03-2019

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum: 07-03-2019

Předběžná řídicí kontrola číslo: