

OBJEDNATEL:

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Pivovarská 3164/15
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 00533874
DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59837761/0100

DODAVATEL: eCentre, a.s.

Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
IČ: 27149862
DIČ: CZ27149862

Objednáváme u Vás:

dle Rámcové smlouvy na poskytování komplexních služeb v souvislosti se zpracováním zadávacích řízení na veřejné zakázky a poskytování poradenství ve vztahu k zadávání veřejných zakázek a optimalizace výdajů č. 17/2018/DL zadání nadlimitní VZ s názvem, „Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO“:
Maximální hodnota nadlimitní VZ: 14 459 697 Kč bez DPH
Maximální hodnota nadlimitní VZ vč. DPH: 17 496 229 Kč

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datum splatnosti se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky a souhlas se zveřejněním údajů o smluvní straně v registru smluv zašlete písemný souhlas na emailovou adresu objednatele do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění: 30.6.2019

Cena vč. DPH: maximálně 78 045,- Kč

V Ostravě dne: 8.3.2019

JUDr. Jarmila Hájková
ředitelka DLO

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 13. března 2019 9:10
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: akceptace _Obj069_2019; d [REDACTED]

Důležitost: Vysoká

Vážená paní Adamková,

tímto emailem akceptujeme Vaše Objednávky č. 069/2019 a č. [REDACTED]

A souhlasíme se zveřejněním v registru smluv.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Michal Laryš
konzultant

