

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 2814/2016/221

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : REDA a.s.

Sídlo : Hvězdoslavova 55d/1255

62700 Brno

IČ : 18828507

DIČ : CZ18828507

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 70180-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

v rámci kampaně k projektu "Zdravě po Ostravě" na základě vyhodnocení emailové poptávky ze dne 17.8.2016 prezentační materiál SMO: 5000 ks müsli tyčinek dle specifikace emailové poptávky vyhodnocené dne 17.8.2016, cena 10,81 Kč/ks bez DPH, cena celkem 54.050,- Kč bez DPH.

Ve faktuře uveďte název projektu "Zdravě po Ostravě" a akceptační číslo: 07831562.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 13.09.2016

Cena vč. DPH : 62 157,50 Kč

Vyřizuje / tel. / email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Ostravě dne: _____

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí kanceláře primátora

(oprávněná osoba)