

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0902/2019/OBH**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Sídlo : Teslova 873/2

70200 Ostrava

IČ : 29393728

DIČ: CZ29393728

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 19-9923050277/0100

Objednáváme u Vás :

Oprava výtahu typ A10, 400 kg (výměna výtahového stroje vč. podesty, demontáž původního stroje vč. podesty, výroba nové podesty roštu, montáž nového stroje vč. zapojení, výměna nosných lan, zkouška po opravě) Klegova 21/1440, O.-Hrabůvka, dle CN ze dne 25.3.2019

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

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

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

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.

Lhůta plnění : 15.04.2019

Cena bez DPH : 157 522,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Kryl Radim Ing., ,

V Ostravě dne: _____

Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru bytového a ostatního
hospodářství

(oprávněná osoba)