

OBJEDNÁVKA č. 0445/2019/KŘ/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

KŘ-3

Dodavatel

IČ: 26831724 DIČ: [REDACTED]

KASCH - interiér s. r. o.

Jaromíra Šamala 318/10

72525 Ostrava - Polanka nad Odrou

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

provádění oprav a úprav nábytku a provádění jiných stolařských prací v roce 2019.

Datum požadovaného splnění: 31.12.2019

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatelí v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**240 790,00 Kč**

Podrobnosti platby:

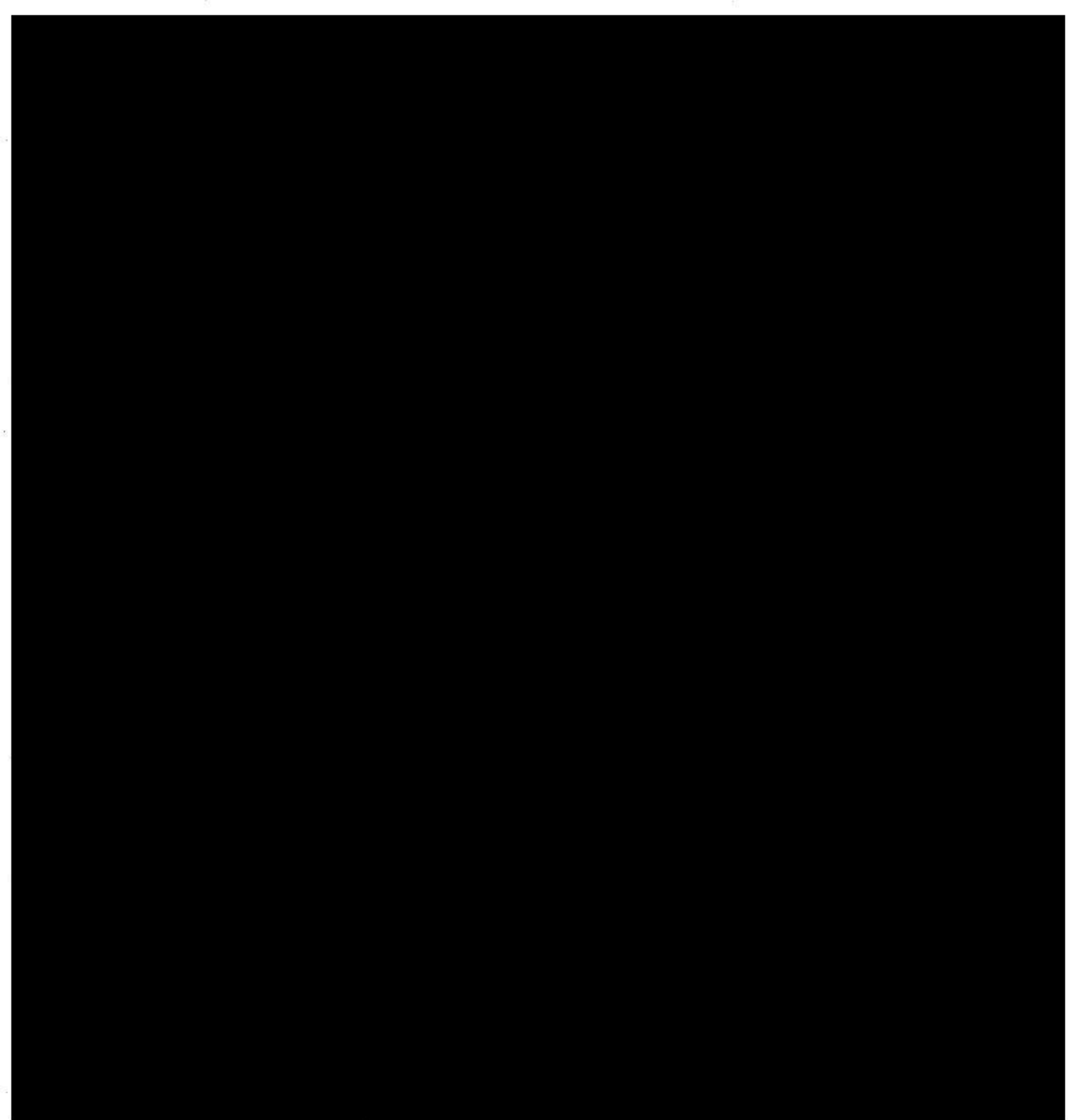
Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 22.03.2019

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

...



100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

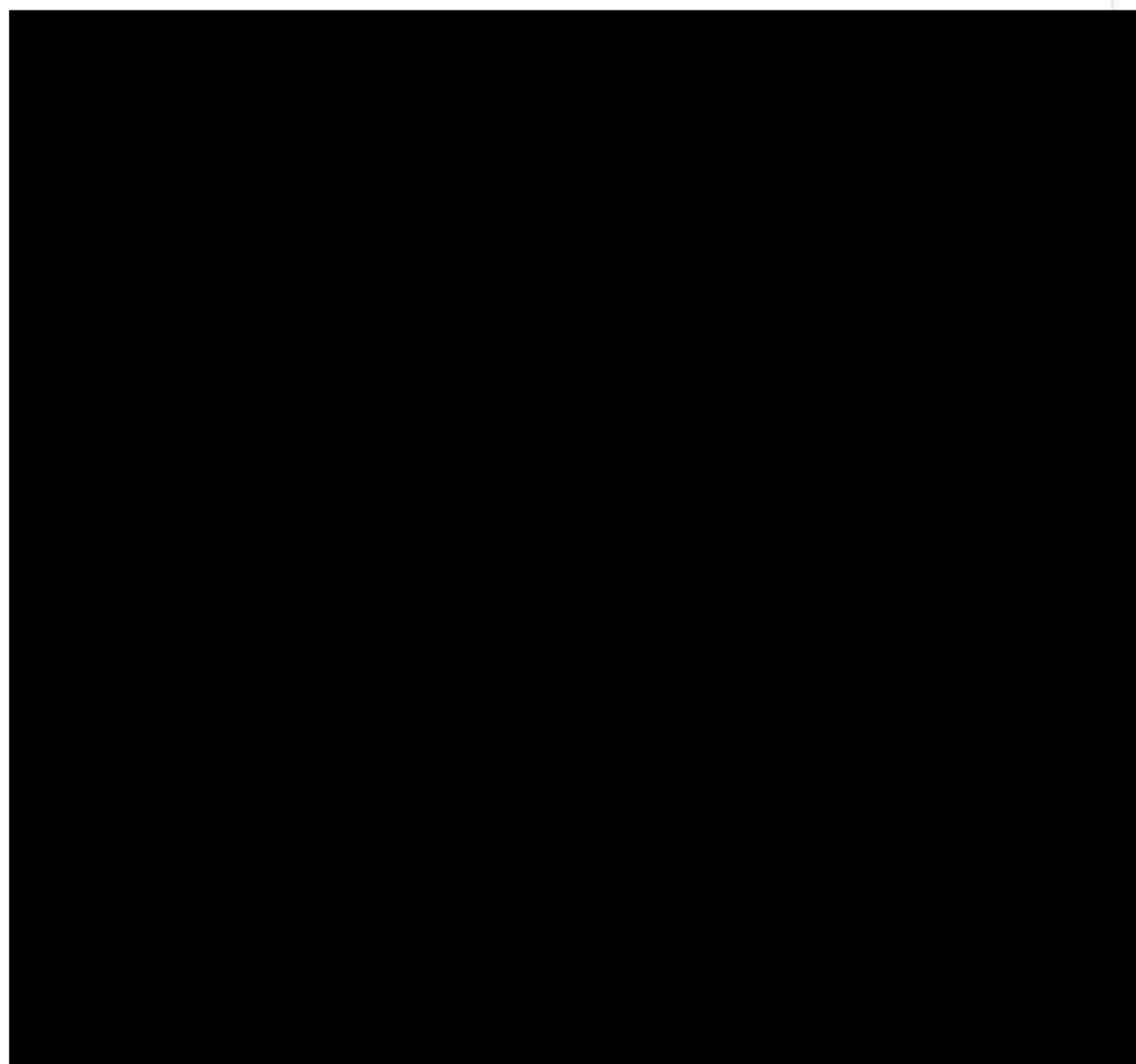
196

197

198

199

200



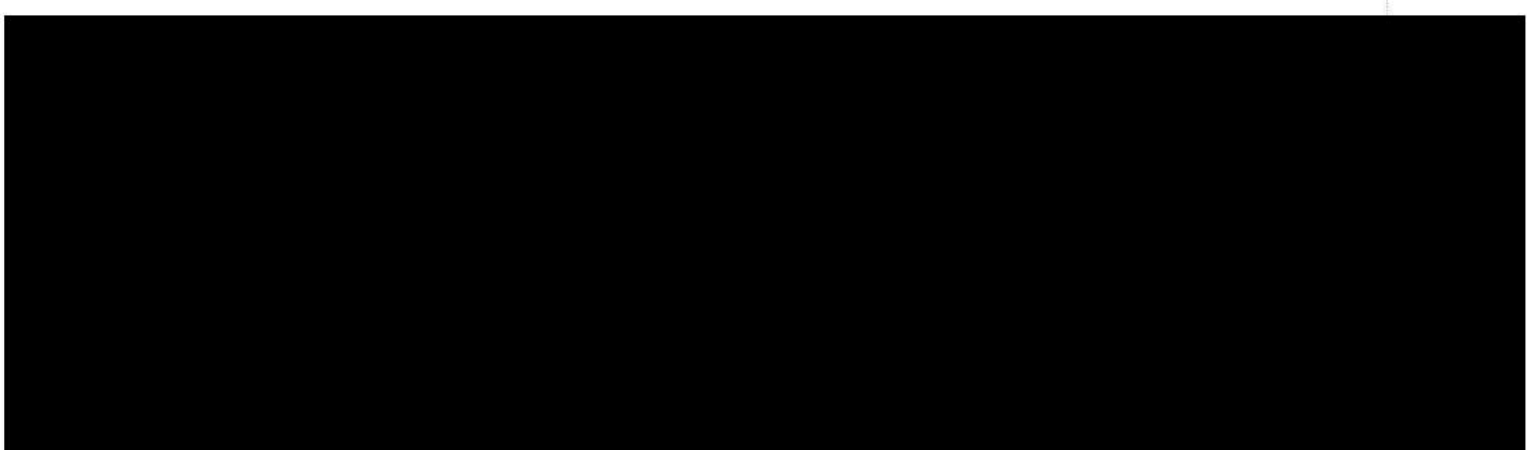
Sent: Tuesday, April 2, 2019 7:50 AM


Subject: RE: Poptávka na opravy

Dobrý den,

děkujeme za objednávku ,
a potvrzujeme její doručení.

s pozdravem





Sent: Monday, March 25, 2019 12:48 PM

Subject: Poptávka na opravy

Dobrý den,

v příloze zasílám celoroční objednávku č. 0445/2019/KŘ/O na provádění oprava a úprav nábytku a provádění dalších stolařských prací.

V souladu se zákonem o registraci smluv Vás žádáme o **potvrzení její akceptace**. Na základě zaslané akceptace bude objednávka zveřejněna v registru smluv a stává se účinnou.

Jednotlivé faktury za provedené práce můžete zasílat na elektronickou adresu úřadu posta@msk.cz , v kopii na adresu 