

Číslo objednávky: **DaŽP/153/19**

Číslo zakázky: **575-19**

Objednatel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Dodavatel

Technické služby, a. s. Slezská Ostrava
Československé armády 877/20
710 00 Ostrava

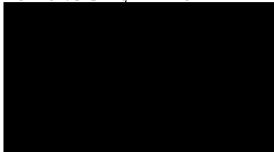
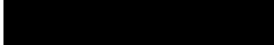
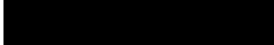
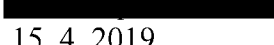
Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 138/35
710 16 Ostrava

IČO: 47674725
DIČ: CZ47674725 (plátce DPH)

Objednáváme:

- opravu výtluků ul. Vdovská, Na Liščině (Muglinov); ul. Na Burni, U Staré elektrárny, Nad Ostravicí (Slezská Ostrava); ul. Vývozní (Hrušov);


Lhůta plnění: **17. 5. 2019 (splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení)**
Cena bez DPH: **437.628,50 Kč (v souladu s ceníkem prací a služeb)**
Cena včetně DPH: **529.532,-- Kč**
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 
Dílní správce rozp.: 
Datum: **15. 4. 2019**


vedoucí odboru DaŽP


místostarostka

Dodavatel akceptuje objednávku v plném rozsahu a souhlasí s plněním z objednávky.

Datum: 15. 4. 2019

Podpis: 

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako ÚSC, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

Cena uvedena včetně DPH. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.