

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00101/2019**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Oboda Tomáš

Sídlo : Dalimilova 150/49

71600 Ostrava

IČ : 87485893

DIČ: CZ7710104127

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Hrabová**

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení:

Číslo účtu :

**Objednáváme u Vás :**

Příborská 15, 17 - technický dozor investora

T: 1.3. do 30.4.2019

C. 60,000,- Kč vč. DPH

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů 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 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.

Lhůta plnění : 30.04.2019

Cena bez DPH : 60 000,00 Kč

Cena vč. DPH : 60 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

Trávníček Igor, starosta

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003612	5169	000	000000000	0000000000	0000000000000	60000.00

Vystavil: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Předběžná řídicí kontrola číslo: \_\_\_\_\_