

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

OV00X01NMI99

**Objednávka č.** 3953/2016/133

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : OVANET a.s.

Sídlo : Hájkova 1100/13

70200 Ostrava

IČ : 25857568

DIČ : CZ25857568

## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu :

### Objednáváme u Vás :

výměnu nefunkčních portálových kamer dle nabídky ze dne 4.11.2016.

usn.č.05287/RM1418/76 ze dne 29.11.2016

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 : 15.12.2016

Cena vč. DPH : **179 201,00 Kč**

Vyřizuje / tel. / email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Ostravě dne:

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu  
(oprávněná osoba)