

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **1332/2019/136****OBJEDNATEL****statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Sídlo : Ruská 3077/135

70030 Ostrava

IČ : 25911368

DIČ: CZ25911368

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

údržba objektů a majetku ve vlastnictví SMO v areálu Městského stadionu 5/2019 dle CN KP/19/418 ze dne 15.4.2019

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

Datum 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.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 31.05.2019

Cena vč. DPH : 86 983,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne:

18 -04- 2019 vedoucí odboru hospodářské správy
(oprávněná osoba)**OSTRAVA!!!**