

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00094/2019****OBJEDNATEL****statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Edenred CZ s.r.o.

Sídlo : Pernerova 691/42

18600 Praha 8 - Karlín

IČ : 24745391

DIČ: CZ24745391

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):****městský obvod Hrabová**

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., okresní  
pobočka v Ostravě, pobočka  
Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu : 27-1644935359/0800

**Objednáváme u Vás :**

Objednáváme u Vás celkem 65 ks obálek po 21 ks stravenek v nominální hodnotě 60 Kč.

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.

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 : 30.04.2019

Cena vč. DPH : 82 100,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Matuščíková Michaela Ing., 599420117, mmatustikova@ostrava-hrabova.cz

V Ostravě dne:

08-04-2019

Socha Jan Ing., tajemník

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000000	82100.00

Vystavil: Ing. Michaela Matuščíková

Datum: 08-04-2019

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum: 08-04-2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

112019