

Číslo objednávky: 98

Datum: 20. 5. 2019

# Objednávka

## Objednavatel

---

Mateřská škola Slezská Ostrava,  
Zámostní 31, příspěvková organizace  
Zámostní 1126/31  
710 00 Ostrava  
IČ 04187997

## Dodavatel

---

Karel Uher  
Padlých hrdinů 790/25  
736 01 Havířov - Bludovice  
IČ 64063348  
DIČ

---

Peněžní ústav: Česká spořitelna

Číslo účtu:

IČ: 04187997

DIČ:

---

---

Číslo účtu:

## Objednáváme u Vás

---

5 denní ozdravný pobyt v oblasti, která není postižena smogovou situací, ubytování, stravování (včetně pitného režimu) pro MŠ Zámostní a její odl. prac., cena za dítě 300,-/den), počet dětí 58.

Celková cena za objednávku činí nejvýše 74.220,- Kč, včetně dopravy a DPH a je cenou nejvýše přípustnou.

---

Lhůta plnění: květen, červen 2019

Cena včetně DPH: 74.220,- Kč

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Správce rozpočtu:

---

Platba fakturou se splatností 14 dní, k faktuře přiložte kopii této objednávky. Na faktuře rovněž uvádějte Vaši přesnou registraci v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, příp. v jiné evidenci.

Za kladné vyřízení objednávky děkuji.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, 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.

.....  
Jednatel

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

.....  
Ředitel

Objednávku zpracoval: