

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/1017/2019/OBH**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Petr Kollár

Sídlo : Hasičská 476/37

70030 Ostrava

IČ : 62259857

DIČ: CZ6007111539

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednáváme u Vás :

Opravy vad vyhodnocených známkou 3, 4, a 5, mimo oprav elektroinstalace v objektu Kryté sportoviště Dubina na základě závěrů znaleckého posudku č. 20191129, dle přílohy.

Vícepráce na opravy vad vyhodnocených známkou 3, 4,a 5, dle přílohy.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). 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 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.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 30.06.2019

Cena bez DPH : 72 552,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Chlumecká Ivana Ing., ,

V Ostravě dne: _____

Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru bytového a ostatního
hospodářství

(oprávněná osoba)