

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0359/2019/OVVaK**

OV00X01Z6ISQ

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.

Sídlo : Chocholouškova 1238/9

70200 Ostrava

IČ : 64086925

DIČ: CZ64086925

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1

70379 Ostrava-Vítkovice

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Objednáváme u Vás dodání kopírovacího zařízení Sharp MX-2651 s příslušenstvím pro úsek správy hřbitova, dle cenové nabídky ze dne 4.6.2019, která je součástí objednávky. Kopírka, startovací sada tonerů, rošt, podstavec, dovoz, celková cena 63.997 Kčvč. DPH. Předběžná řídicí kontrola provedena dnem vystavení objednávky. Rozpočtové krytí §.3632, pol.6125, ORJ 19, ORG.

OBJEDNÁVKA- na odboru VVaK.

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.

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 : 30.06.2019

Cena vč. DPH : 63 997,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

17.6.2019

V Ostravě dne:

vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a HS
(oprávněná osoba)

IP:

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003632	6125	000	000000000	0000000010	0700141000000	63997.00

Vystavil:

Datum: 26.6.2019

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum: 26.6.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo: