

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01M3MIK

Objednávka č. O/2665/2016/OBH

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : ARCTEAS STAVBY

Sídlo : Kounicova 2929/5

70200 Ostrava

IČ : 25834207

DIČ : CZ25834207

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 19-9923050277/0100

Objednáváme u Vás :

Provedení opravy volného bytu č. 1, Volgogradská 139/2438, Ostrava - Zábřeh dle přílohy + vícepráce k objednávce dle změnového listu z 8.8.2016

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 uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 30.09.2016

Cena vč. DPH : 207 726,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Slívová Gabriela Bc., ,

V Ostravě dne: _____

Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního
hospodářství

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003612	5171	000	000000000	0000000006	0000000000000	195546.00
003612	5171	000	000000000	0000000006	0000000000000	12180.00

Vystavil: _____

Datum: _____

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: _____

Datum: _____

Předběžná řídicí kontrola číslo: _____