

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **2129/2019/180**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : SEPETNÁ v.o.s.

Sídlo : Příborská 333

73801 Frýdek-Místek

IČ : 25863304

DIČ: CZ25863304

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

dle přílohy č.1

SPOD - zajištění ubytování a stravování pro účastníky víkendového pobytu pro rodiny s dětmi v přechodné pěstounské péči ve dnech 11.-13.10.2019, max. cena 70 000,- 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.

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. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (email) oznámí.

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 : 13.10.2019

Cena vč. DPH : 70 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Kaňková Marie Bc., 599443836, mkanokova@ostrava.cz

V Ostravě dne:

Mgr. Jaroslava Rovňáková, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

(oprávněná osoba)