

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/1199/2016/OHC

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Vidaron a.s.

Sídlo : Rudé armády 651/19a

73301 Karviná

IČ : 28633652

DIČ : CZ28633652

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

Objednáváme u Vás :

dodávku zboží na základě aukce ID:5559 společnosti eCENTRE a.s.:

6ks PC sestava Dell Vostro 3650 vč. MS Office 2016 pro podnikatele v ceně 99 000Kč s DPH

6ks monitor AOC E2275SWJ v ceně 17 000Kč s DPH

30ks podložka pod myš - gelová podložka pod zápěstí v ceně 2 600Kč s DPH

Celková částka za poskytované služby nepřesáhne 118 600 Kč s DPH a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací pořízení.

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 : 26.12.2016

Cena vč. DPH : 118 600,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Karel Valenta, 599459233, valenta@marianskehory.cz

V Ostravě dne: 12.12.2016

Bc. Renata Štroblíková, vedoucí odboru hospodářských
činností

(oprávněná osoba)