

# Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0722/2019/OS**

## OBJEDNATEL

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma . Ondřej Trofim

Sídlo : U Losinky 36

78815 Velké Losiny

IČ : 70602221


DIČ:

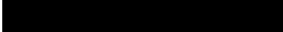
## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

**městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

Přemyslovců 63

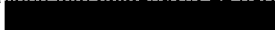
70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: 

Číslo účtu : 

## Objednáváme u Vás :

Zastinění pískovišť v areálu Mateřské školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace. Dle cenové nabídky ze dne 23.07.2019 viz příloha této objednávky za nevyšší přípustnou cenu 88.000,00 Kč (firma není plátcem DPH).

Kontaktní osoba 

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny)


Dattem 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.

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 : 31.08.2019

Cena vč. DPH : 88 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

23 -07- 2019

V Ostravě dne: 

**OSTRAVA!!!**

**Předmět:** Re: Objednávka č. O/0722/2019/OS  
**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 24.07.2019 15:27:59  
**Komu:** [REDACTED]

Dobrý den,

Děkuji Vám za zakázku a potvrzuji objednávku č. O/0722/2019/OS na zastínění pískovišť v areálu Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace.

S pozdravem

---

> Od: [REDACTED]  
> Kom: [REDACTED]  
> Datum: 23.07.2019 13:16  
> Předmět: Objednávka č. O/0722/2019/OS

>  
Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku č. O/0722/2019/OS na zastínění pískovišť v areálu Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace.

Prosím, dodržujte veškeré náležitosti uvedené v objednávkách (hlavně razítko týkající se objednatele a příjemce a uvedení čísla objednávky na faktuře).

Dále Vás poprosím o zaslání návrhu faktury, abychom mohli zkontrolovat veškeré fakturační údaje.

**Nezapomeňte mi prosím co nejdříve odpovědět, že akceptujete objednávku č. O/0722/2019/OS, jinak je objednávka neplatná - zveřejnění v registru smluv.**