

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00171/2019****OBJEDNATEL**statutární město **Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Anton Kadela

Sídlo : Dr. Martínka 1161/61

70030 Ostrava

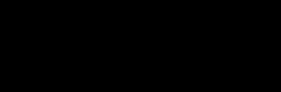
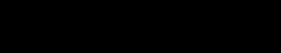
IČ : 72980559

DIČ: CZ7003217650

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):městský obvod **Hrabová**

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení: Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

Šrobárova 22 - výměna sklepních oken a ventilačních mřížek vč. související prací, zejména zednických, likvidace odpadu

T: do 30.10.2019 nebo dle domluvy s nájemci

C: dle nabídky 79.295,00 bez DPH, 91.189,25 v. DPH

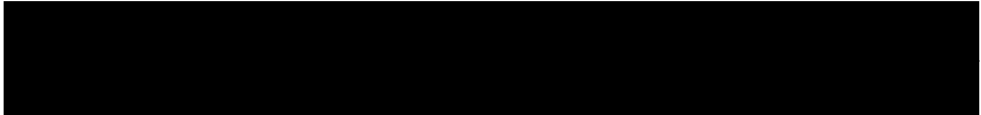
Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta 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.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 30.10.2019

Cena bez DPH : 79 295,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : V Ostravě dne: Trávníček Igor, starosta
(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003612	5171	000	000000000	0000000000	0000000000000	92000.00

Vystavil: Datum: Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil: Datum: Předběžná řídicí kontrola číslo: 