

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0581/2019/07OBM**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Revizní činnost s.r.o.

Sídlo : Místecká 103/1120

70300

IČ : 02955822

DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1

70379 Ostrava-Vítkovice

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

kontroly plynových zařízení v bytových domech dle přiloženého seznamu.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). 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 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 : 31.10.2019

Cena vč. DPH : 90 000,00 Kč

vyřizuje / tel. / email :

2 -09- 2019

V Ostravě dne:

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003613	5169	000	000000000	0000000039	0000000000000	5000 00
003612	5169	000	000000000	0000000039	0000000000000	85000.00

Vystavil:

Datum:

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo:

