

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/1041/2016/OMH

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : AMBRA - Group, s.r.o.

Sídlo : Potoční 1094

73801 Frýdek-Místek

IČ : 25379887

DIČ : CZ25379887

## 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 :

Objednáváme u Vás nákup 200 ks nástěnných popelníků, průměr 150mm červeno/černý ( kód položky 5040086100592) včetně 200 ks kovových pásek a spojek ( kód položky 5040086100505) včetně dopravy do sídla objednatele. Celková částka za nákup činí 123.420,- Kč včetně DPH.

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 uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 31.12.2016

Cena vč. DPH : 123 420,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Švrčková Dáša, ,

V Ostravě dne: 1.11.2016

Ing. Jana Kučová ,vedoucí odboru místního hospodářství  
(oprávněná osoba)