

# Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/2842/2019/OHS**

## OBJEDNATEL

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : TEKO TECHNOLOGY s.r.o

Sídlo : Petřkovická 251/10

72528 Ostrava

IČ : 25399527

DIČ: CZ25399527

## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

**městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

### Objednáváme u Vás :

tonery dle smlouvy č. S/0949/2019/OHS, uzavřené dne 27.09.2019, VZ 70.19 dle seznamu v příloze č. 1 smlouvy

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.

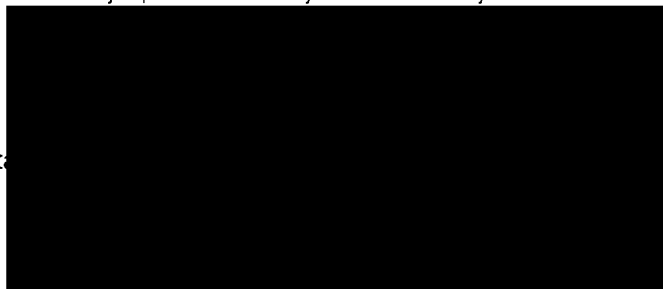
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé 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 : 08.11.2019

Cena vč. DPH : max. 331 900,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Frajs Tatána Mgr., 599430326, t



V Ostravě dne: 23-10-2019

Ing. Radim Navrátil, /vedoucí odboru hospodářské správy

(oprávněná osoba)



**OSTRAVA!!!**