

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/1139/2019/OS**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Pokorný Zdeněk

Sídlo : Opavská 78

74722 Dolní Benešov

IČ : 48786977

DIČ: CZ7210205585

PRÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

dodávku a celoplošné lepení PVC Flexar včetně opravy podkladu u Mateřské školy Zelená na ul. Zelená 1258/73a dle cenové nabídky ze dne 15.10.2019 viz příloha této objednávky za nejvýše přípustnou cenu 324.189,25 Kč včetně DPH v zákonné výši.

Kontaktní osoba:

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

Datům 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 (email) 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 objednatel uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění 31.12.2019

Cena vč. DPH 324 189,25 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

OSTRAVA!!!

Předmět: Re: Objednávka č. O/1139/2019/OS

Od: [REDACTED]

Odesláno: 04.11.2019 11:10:11

Komu: [REDACTED]

Dobrý den paní [REDACTED]

na základě Vašeho emailu , bych chtěl touto cestou potvrdit (akceptovat) objednávku č. O/1139/2019/OS. Návrh faktury pošlu ještě během dne.

Příjemný den

[REDACTED]

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Datum: 1. 11. 2019 7:15:04

Předmět: Objednávka č. O/1139/2019/OS

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku č. O/1139/2019/OS na výměnu podlahových krytin MŠ Zelená.

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/1139/2019/OS, jinak je objednávka neplatná - zveřejnění v registru smluv.

Příjemný den

[REDACTED]
referent školství

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit
Přemyslovcu 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

[REDACTED]