

**Objednávka č. 3/2020(na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)**

**Objednatel – fakturační adresa:**

**Knihovna města Ostravy,**

**příspěvková organizace**

ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava

**IČ**: 00097586

**DIČ**: CZ00097586 neplátce DPH

**Bankovní účet**: 66033761/0100

**Kontaktní osoba**: Ing. Irena Türkeová

**Telefon**: 599 522 666

**E-mail**: ekonom@kmo.cz

**Faktura poštou**: na výše uvedenou adresu

**Faktura e-mailem na**: sekretariat@kmo.cz

**Dodavatel:**

**Název:**  SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.

**Adresa:** Chocholouškova 9, Ostrava

**IČ:** : 64086925

**DIČ:** CZ64086925

**Bankovní účet:**

**Kontaktní osoba**: Vladimír Doležal

**Telefon:** 777 210 197

**E-mail:**

 **převzal: …………………………………………………….**

**Objednáváme u Vás**:

Veškeré servisní a opravárenské práce na technice SHARP v ústřední knihovně a pobočkách knihovny v roce 2020.

Konkrétní požadavky budou řešeny telefonicky nebo e-mailem.

**Lhůta plnění:**

**Cena celkem bez DPH v Kč**:

**Cena celkem včetně DPH v Kč**:

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (datum zaevidování).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

**V Ostravě, dne**: 3.1.2020

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu kontaktní osoby do 5 dnů ode dne doručení objednávky. V opačném případě objednávka zaniká.

Vezměte prosím na vědomí, že smluvní vztah vzniklý akceptací této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

……………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………..

 **schválil správce rozpočtu schválil příkazce operace otisk razítka**