



OBJEDNÁVKA č. 0028/2017/KŘ/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj28. října 2771/117
70218 OstravaVyřizuje: Koryčanová Dana
Telefon: 595 622 742
Odbor: KŘ-3**Dodavatel**

IČ: 28658001 DIČ: [REDACTED]

JASPA Servis s.r.o.Hlavní 69/75
74706 OpavaVyřizuje:
Telefon:**Objednáváme u Vás:**

Úklid prostorů v budově G KÚ MSK v rozsahu a specifikaci dle cenové nabídky ze dne 28. 12. 2016. Měsíční paušální platba činí 11.601,00 Kč vč. DPH.

Částka skutečného plnění objednávky (bez DPH) bude uplatněna jako náhradní plnění dle § 81, odst. 2, písm. b), zákona 435/2004 Sb. (Zákon o zaměstnanosti).

Datum požadovaného splnění: 31.12.2017

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**139 212,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 05.01.2017

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

d

7

AVA

Ing. Tomáš Kotyža
ředitel krajského úřadu