

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0206/2020/ODK****OBJEDNATEL**

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Pavel SONNEK

Sídlo : [REDACTED]

IČ : 40273814

DIČ:

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

**Objednáváme u Vás :**

- 1.pravidelnou odbornou technickou kontrolu herních prvků KOMPAN a COROCORD na lanových hřištích v obvodu Ostrava - Jih,
  - 2.pravidelnou odbornou technickou kontrolu mobiliáře a herních prvků na dětských hřištích v obvodu Ostrava - Jih,
  - 3.pravidelnou odbornou technickou kontrolu stavu herních prvků umístěných mimo dětská hřiště v obvodu Ostrava - Jih,
  - 4.pravidelnou odbornou technickou kontrolu sportovních prvků umístěných v obvodu Ostrava - Jih.
- Seznam dětských hřišť a sportovišť je součástí té

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

Datum 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. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : Do 31.05.2020

Cena vč. DPH : 147 800,00 Kč – není plátce DPH [REDACTED]

Vyřizuje / tel.: [REDACTED]

V Ostravě dne:

27 -01- 2020

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb