

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0701/2020/221****OBJEDNATEL****statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : VELA CZECH, s.r.o.

Sídlo : Svatoplukova 2771/1

70300 Ostrava

IČ : 26819643

DIČ: CZ26819643

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

prezentační předměty SMO - dřevěný USB Flash disk s logem SMO, 800 ks, jednotlivě baleno v recyklovaném obalu na míru dle specifikace v mailové poptávce ze dne 5.2.2020. Cena za kus 101 Kč bez DPH.

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

Datem 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.

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 : 30.04.2020

Cena bez DPH : 80 800,00 Kč

Cena vč. DPH : 97 768,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDACTED]

V Ostravě dne:

[REDACTED] vedoucí kanceláře primátora

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002141	5139	000	000000000	0000000221	0000000000000	97768.00

Vystavil:**Datum:****Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:****Datum:****Předběžná řídicí kontrola číslo:**