

Na faktuře uvádějte vždy agendové číslo objednávky: **O/0723/2020/INV**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : KARO EXPORT- IMPORT spol. s r.o.

Sídlo : Těšínská 147/467

71700 Ostrava 17

IČ : 25368397

DIČ: CZ25368397

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

**Objednávka č. 17/20/INV/Svi****Objednáváme u Vás:**

výkon BOZP na akci Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka dle příkazní smlouvy č. 22/034/049/2018/INV a dle přílohy č. 1 k příkazní smlouvě č. 22/034/049/2018/INV, která je součástí objednávky.

Číslo objednávky, agendové číslo a identifikační údaje objednatele musí být uvedeny na všech fakturách, dodacích listech a veškeré korespondenci. Objednatel uhradí fakturu do 30-ti kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury (razítko podatelny).

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

Dodavatel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním.

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 : Po dobu realizace akce (viz příloha č. 1)

Cena bez DPH : 18 106,03 Kč

Cena vč. DPH : 21 908,30 Kč

Vyřizuje / tel. : Ing. Klajmon Vladimír, 599 430 384

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

\_\_\_\_\_  
(oprávněná osoba)