

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0864/2020/OHS**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : DAMAKO - CZ, spol. s.r.o.

Sídlo : Služovice 205

74728 Štěpánkovice

IČ : 25853937

DIČ: CZ25853937

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

**Objednáváme u Vás :**

20 000 ks ochranných textilních roušek (dvojitě šití)

Materiál : 100% bavlna (materiál, který se používá ve zdravotnictví)

Cena bez DPH : 40,50 Kč/ks

Cena celkem: 980 000 Kč s DPH

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.

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 : 09.04.2020

Cena vč. DPH : 980 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Havránková Eva Bc., 

V Ostravě dne:

Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy  
(oprávněná osoba)