

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0889/2020/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:

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednáváme u Vás :

2 000 ks ochranných textilních roušek (dvojitě šití)

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

Cena bez DPH : 40,50 Kč/ks

Cena celkem: 98 010 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).

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

Vyřizuje : Ing. Iva Halamíčková

Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

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. Dodavatelí 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.

V Ostravě dne: _____

Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy

(oprávněná osoba)

