

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0091/2020/OaVV****OBJEDNATEL**statutární město **Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : NEYWER s.r.o.

Sídlo : Fryčovice 646

73945


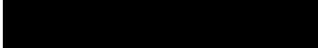
IČ : 25875787

DIČ:

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**městský obvod **Radvanice a Bartovice**

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

1000 ks roušek z toho 500 ks 50,- Kč včetně DPH a 500 ks 100,- DPH, dle přílohy č. 1

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.

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 : 24.03.2020

Cena vč. DPH : 75 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

  
(oprávněná osoba)