

Číslo objednávky: HS/155/20

Objednávka

Na faktuře uveďte číslo objednávky

Odběratel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava


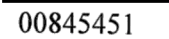
Dodavatel

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 193
251 01 Říčany

Příjemce

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

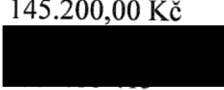



IČO: 48535761
DIČ: CZ48535761

Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

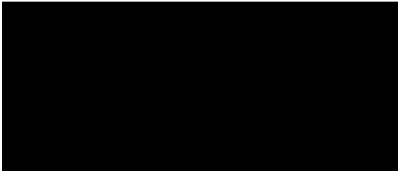
Plátce DPH

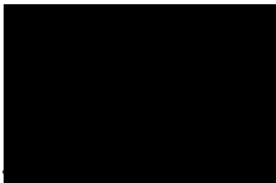
Objednáváme si u vás pro odbor DaŽP - DČM

oprava čistícího stroje zn. Kärcher po pojistné události

Lhůta plnění: 24. 4. 2020
Cena bez DPH: do 120.000,00 Kč
Cena s DPH: 145.200,00 Kč
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 
Dílčí správce rozpočtu: 
Datum: 19. 3. 2020

Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme min. 14 dní od jejího doručení.
Kopii objednávky přiložte k faktuře.

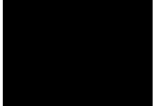

Bc. Gabriela Lasevičová
vedoucí odboru
příkazce operace


Vladimír Lyčka
místostarosta

Číslo objednávky: HS/155/20

Objednávka

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne.  a souhlasí s plněním z objednávky:

.....
Titul,

