

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **1527/2020/136****OBJEDNATEL****statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : STAVO ARNE s.r.o.

Sídlo : U Studia 278/14 262/3

70030 Ostrava

IČ : 26803810


DIČ: CZ26803810

**PŘÍJEMCE (zasilací adresa):****Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

opravu instalační stupačky vč. souvisejících zednických prací, výměny umyvadel a baterií v objektu přístavby NR, Sokolská 28, CZ-CPA 43.22.11.  
O uzavření objednávky rozhodla Rada města usnesením číslo 04020/RM1822/60 dne 2.6.2020

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.

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. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (email) oznámí.


Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 10.07.2020

Cena bez DPH : 169 944,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne: 03-06-2020

  
vedoucí odboru hospodářské správy  
(oprávněná osoba)