

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **OŠPKaB/0676/2020**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Moravskoslezský kraj

Sídlo : 28. října 2771/117

70200 Ostrava

IČ : 70890692

DIČ: CZ70890692

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Objednáváme u Vás :

1500 litrů lihové lékárenské dezinfekce na ruce Anti-COVID pro potřeby školských zařízení MOB Poruba

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena do čtrnácti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datum 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 dodavateli písemně (email) 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.

Lhůta plnění : 10.06.2020

Cena vč. DPH : 72 419,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDACTED]

V Ostravě dne:

10-06-2020

Gregor Milan Ing., vedoucí odboru školství, prevence
kriminality a bezpečnosti

(oprávněná osoba)