



OBJEDNÁVKA č. 0125/2017/EP/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Matějů Daniela Ing

Telefon:

Odbor: EP-1

Dodavatel

IČ: 26782626 DIČ:

CK BEMETT s.r.o.

Zámecké nám. 41

73801 Frýdek-Místek 1

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

zajištění 2 ks letenek a zajištění ubytování pro účastníky konference ESRI v San Diegu, Convention Center 111 W Harbor Dr. pro projekt „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881 dle níže uvedených dispozic:

2 ks zpátečních letenek Praha – San Diego á 29.866,-- Kč

Ubytování na 6 nocí pro 2 osoby v dostupné vzdálenosti konference v San Diegu, Convention Center ve 2 jednolůžkových pokojích á 3.790,- Kč/1 os./1noc

Na faktuře, prosím, uveďte:

Fakturuje Vám dle objednávky č. 0125/2016/EP/O název projektu: „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OPZ, státního a krajského rozpočtu.

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 09.07.2017

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**105 212,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 200184-1650676349/0800

Datum: 30. 01. 2017

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Úřad
117
PRAHA

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu