

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00100/2020**

**OBJEDNATEL**

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Miroslav Valčík

Sídlo : Fričova 129/5

70900 Ostrava

IČ : 46568514

DIČ:

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

městský obvod Nová Ves

Rolnická 139/32

70900 Ostrava-Nová Ves

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

**Objednáváme u Vás :**

dodávku 21 ks lip velkolistých včetně materiálu s tím spojeného do maximální výše 160 007,00 Kč dle cenové nabídky ze dne 7.9.2020

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 dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 07.10.2020

Cena bez DPH : 160 007,00 Kč

Cena vč. DPH : 160 007,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDACTED]

07 -09- 2020

V Ostravě dne:

[REDACTED] Ostrava  
[REDACTED]  
Lejner Tomáš Ing., starosta  
(oprávněná osoba)

**Ralíková Lucie**

Od: [REDACTED]

Odesláno:

Komu:

Předmět:

Přílohy:

úterý 8. září 2020 18:42

Ralíková Lucie

Fwd: Potvrzená objednávka.

Objednávka.pdf

Dobrý den,

zasílám potvrzenou objednávku. Děkuji.