

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 0475/2017/130

**OBJEDNATEL**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: xxx

**DODAVATEL**

Obchodní firma : MANUTAN s.r.o.

Sídlo : Provozní 5493/5

72200 Ostrava -Třebovice

IČ : 25820702

DIČ : xxx

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : xxx

**Objednáváme u Vás :**

280 balení (kat č. 8912788) složka závěsná recykl. bal = 25 ks, žlutá barva  
dle cenové nabídky č. 3720104548  
pro DSČ p. Měsíc

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 28.02.2017

Cena vč. DPH : 117 168,40 Kč

Vyřizuje / tel. / email : xxx

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
vedoucí odboru hospodářské správy  
(oprávněná osoba)