

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00171/2020**

OV00X025HIBR

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Kamil Vantuch

Sídlo : K Náměstí 253

73944 Brušperk

IČ : 13015877

DIČ: CZE [redacted]

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., okresní
pobočka v Ostravě, pobočka
Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu : 27-1644935359/0800

Objednáváme u Vás :

oprava místního rozhlasu dle cenové nabídky ze dne 31.8.2020

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 dodavatelé písemně (emailem) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: **15.09.2020**

Kamil
K Náměstí
Tél. fax. zá

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
vyšší daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 31.12.2020

Cena vč. DPH : 60 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Ziobrová Jana Ing., 599420107, jziobrova@ostrava.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Hrabová

V Ostravě dne: 11.9.2020

Trávník

(oprávněně)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000000	60000,00

Vystavil: Ing. Jan Socha

Datum: 11.9.2020

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil: Ing. Jan Socha

Datum: 11.9.2020

Předběžná řídicí kontrola číslo: