



# OBJEDNÁVKA č. 1045/2020/KŘ/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

**Dodavatel**

IČ: 47828463 DIČ: [REDACTED]

Staňkova 232/16

70030 Ostrava 30

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

výměnu kobereců v místnosti předsálí ZK, jednací místnosti při ZK, místnosti F202, F203, F204 dle zaslané cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.

Fakturováno bude dle skutečně provedených prací.

Datum požadovaného splnění: 31.12.2020

Přílohy:

**Na předmětné plnění se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.**

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

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

Zhotovitel/dodavatel doručí fakturu objednateli nejpozději do 5 dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (bez DPH)****196175.00 Kč**

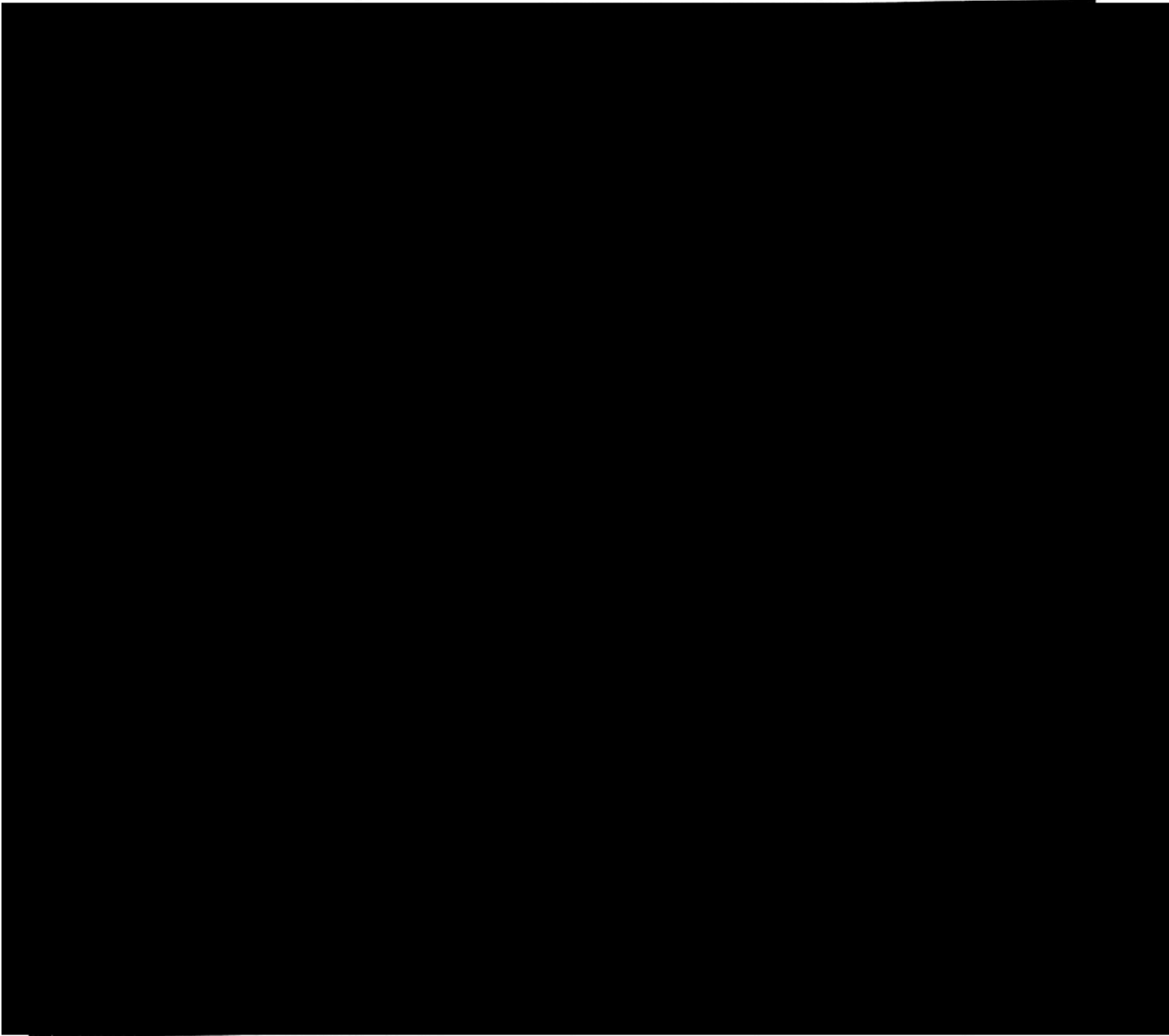
Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK: 27-1650676349/0800

Datum:

23.10.2020



[REDACTED]

---

**Předmět:**

FW: objednávka 1045\_2020\_KŘ\_O

-----Original Message-----

From: Petr Š [REDACTED]

Sent: Monday, October 26, 2020 12:02 PM

Subject: RE: objednávka 1045\_2020\_KŘ\_O

Dobrý den, děkuji za objednávku a tímto ji akceptuji.

[REDACTED] PESY