

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0189/2017/B

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : UNIMETAL-engineering, s r.o.

Sídlo : Macharova 81/6

70200 Ostrava

IČ : 26787385

DIČ : CZ26787385

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : XXXXXXXXXX

Objednáváme u Vás :

chemické čištění bytových předávacích stanic v domě na ul. Baarova 2074/6, Ostrava-Mariánské Hory.

Cena 145.200,- Kč vč. 21% DPH

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 uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 31.12.2017

Cena vč. DPH : 145 200,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : XXXXXXXXXX

V Ostravě dne: 13.02.2017

XXXXXXXXXX

(oprávněná osoba)



Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Odesláno: 17.2.2017 9:30:47

Předmět: potvrzení objednávky

Dobrý den,
potvrzujeme přijetí Vaší objednávky č. O/0189/2017/B. Objednávku akceptujeme a byla předána k vyřízení.

S přáním příjemného dne
[REDACTED]

UNIMETAL - engineering, s.r.o

Macharova 6

702 00 Ostrava - Přívoz
[REDACTED]

<http://www.unimetal.cz/>

