

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0800/2020/OŠR**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : MXXX KXXX

Sídlo : Radvanická 889/33A

71500 Ostrava

IČ : 69245240

DIČ: XXX

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení: XXX

Číslo účtu : XXX

Objednáváme u Vás :

Text objednávky:

Objednáváme u Vás opravu toalet a umývárny v objektu MŠO, Varenská 2a, PO v rozsahu Vaší nabídky ze dne 13.11.2020.

Kontaktní osoba: XXX, tel. č. XXX, XXX.

Celková cena bez DPH: 79 338,84 Kč

Celková cena s DPH: 96 000,00 Kč

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datům 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.

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

Lhůta plnění : 10.12.2020

Cena bez DPH : 79 338,84 Kč

Cena vč. DPH : 96 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : XXX., ,

V Ostravě dne: 26.11.2020

XXX, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a
volnočasových aktivit
(oprávněná osoba)