

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0 0365/2020/OaVV/Krk**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Globus ČR, v.o.s.

Sídlo : Kostelecká 822/75

19600 Praha 96

IČ : 63473291


DIČ: CZ63473291

**PŘÍJEMCE (zasilací adresa):**

**městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: 

Číslo účtu :

**Objednáváme u Vás :**

Objednáváme u Vás 32 ks poukázek v hodnotě 10.000,- Kč/1 ks pro zaměstnance úřadu v celkové hodnotě 320 000,- Kč.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). 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.

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 : 31.12.2020

Cena vč. DPH : 320 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne:

Krkošková Šárka Bc., vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

(oprávněná osoba)