



OBJEDNÁVKA č. 0020/2021/KON/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Dodavatel

IČ: 09708464 DIČ: CZ09708464

PECOSTA, a.s.

Nemocniční 987/12

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

170 importů položek vzešlých z elektronických výběrových řízení ve formátu xls do katalogu zboží v Nákupním portálu Moravskoslezského kraje. Cena za 1 import položek je 1.050,00 Kč bez DPH/ 1.270,50 Kč s DPH. Fakturace bude k poslednímu dni v měsíci na základě skutečně provedených importů.

Datum požadovaného splnění: 31.12.2021

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ:

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

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

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

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 (vč. DPH)**215 985,00 Kč****Podrobnosti platby:**

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

- 7.01.2021

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

....

.....

[REDACTED]

Předmět:

FW: Potvrzení přijetí objednávky 0020/2021/KON/O

[REDACTED]

Sent: Thursday, January 7, 2021 2:29 PM

[REDACTED]

[REDACTED]

Dobrý den [REDACTED]

Tímto potvrzuji přijetí objednávky č. 0020/2021/KON/O.

Děkuji a přeji příjemný den!

S pozdravem

[REDACTED]



PECOSTA