

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **ODaÚK/0023/2021**

OV00X0279EE2

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Radim Epinger

Sídlo : náměstí Vítězslava Nováka 546/9

70800 Ostrava

IČ : 44776632

DIČ: CZ7108095544

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Servisní práce na technologickém zařízení sloužícím k provozování parkoviště u Fakultní nemocnice Ostrava, ul. 17. listopasu v Ostravě-Porubě, p. č. 1739/5 a 2962/8 v k. ú. Poruba, obec Ostrava.

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

Dattem 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 ob () oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:

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 : 31.12.2021

Cena bez DPH : 117 355,37 Kč

Cena vč. DPH : 142 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

12 -01- 2021

, vedoucí odboru dopravy a údržby komunikací

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002219	5139	000	000000000	0000003041	0000000001007	37000.00
002219	5169	000	000000000	0000003041	0000000001007	8000.00
002219	5171	000	000000000	0000003041	0000000001007	97000.00

Vystavil:

Datum:

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo:
