

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0133/2021/B**

OBJEDNATEL

statutární město **Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Pureza - úklid spol. s r.o.

Sídlo : Varenská 2974/38

70200 Ostrava

IČ : 28611969

DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 20028-1649321399/0800

Objednáváme u Vás :

úklid společných prostor v bytových domech Korunní 28, 30 a M. Pujmanové 13 za cenu max do 4.500,- Kč/měsíc bez DPH. Na faktuře uveďte číslo objednávky O/0133/2021/B .

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.

Lhůta plnění : 31.12.2021

Cena bez DPH : 54 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne: 4.2.2021


(oprávněná osoba)

From: [REDACTED]
Sent: Friday, February 5, 2021 9:05 AM
To: [REDACTED]
Subject: Re: FW: Objednávka O/0133/2021/B

Dobrý den, akceptuji objednávku č. O/0133/2021/B.s pozdravem Šarkozy

Dne 05.02.2021 07:31, [REDACTED] napsal:

Dobrý den,

přílohou Vám zasílám objednávku č. O/0133/2021/B k akceptaci.

S pozdrvem

[REDACTED]
bytový technik

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Odbor bytový
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
T [REDACTED]
E [REDACTED]
W www.marianskehory.cz