

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 2621/2016/133

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Vidaron a.s.

Sídlo : Rudé armády 651/19a

73301 Karviná

IČ : 28633652

DIČ : CZ28633652

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

tonery dle objednávky nákupního portálu eCentre 3462350.

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.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 31.08.2016

Cena vč. DPH : 117 954,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : xxxxxxxxxxxxxx

V Ostravě dne: _____

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT
služeb a outsourcingu

(oprávněná osoba)