

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00040/2021**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Bonita Group Service s.r.o.

Sídlo : Drásov 583

66424

IČ : 27738795

DIČ: CZ27738795

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Polanka nad Odrou**

1. května 330/160

72525 Ostrava-Polanka nad Odrou

Bank. spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu : XXXXXXXXXX

**Objednáváme u Vás :**

Objednáváme u Vás díly pro skluzavku na základ kódu akce OP-2020-002031 a Vaší objednávky SPO-2021-000007

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 : 31.05.2021

Cena vč. DPH : 65 669,73 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Fráňová Laura Ing., XXXXXXXXXX

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

Bochnia Pavel, starosta

(oprávněná osoba)

