

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0128/2021/MBaI**

OBJEDNATEL
statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL
Obchodní firma : Flaga s.r.o.
Sídlo : Nádražní 564/47
69301 Hustopeče
IČ : 47917091 DIČ: CZ47917091

PŘÍJEMCE (zasilací adresa):
městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšinská 281/87
71600 Ostrava-Radvanice
Bank. spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu : 11622761/0100

Objednáváme u Vás :

Objednáváme naplnění zásobníku pro dům na ulici Šmidova, Ostrava - Radvanice, dle přílohy č. 1

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 vyšší daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.05.2021
Cena vč. DPH : 55 574,30 Kč
Vyřizuje / tel. / email : Cielecká Jana, 599416109, jcielecka@radvanice ostrava.cz

V Ostravě dne: 18-05-2021

Cielecká Jana, zastupující vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic
(oprávněná osoba)

Proforma faktura - výzva k úhradě č.

3050824 1409

Objednatel:

**Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 / Ostrava, Moravská Ostrava a
Přívoz**

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasilací adresa):

**Městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 281/87
716 00 Ostrava-Radvanice**

Dodavatel:

Flaga s. r. o.
Plnírna PE
Nádražní 47
693 82 Hustopeče
IČO: 47917091
DIČ: CZ47917091


Vystaveno: 5/5/2021

Splatnost: ihned

Datum přijetí platby:

Banka: ING: CZ30 3500 0000 0010 0057 0809

Variabilní symbol platby: 3050824 409

Číslo účtu: 

Výzva k úhradě ve výši

55,574.30 Kč

Číslo zákazníka	Účel platby	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Celkem Kč s DPH
3050824	Propan pro teplo	3000 l	15.20	55,176.00
3050824	ADR poplatek	1 ks	329.17	398.30

Celkem: 55,574.30 Kč

Cena za m.j. platná 7 dní od vystavení faktury.

Vystavil:

Ľubica Tuhá