

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0869/2017/OHS

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Prekt service s.r.o.

Sídlo : Křivá 1849/25

70200 Ostrava

IČ : 03023419

DIČ : CZ03023419

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednáváme u Vás :

tonery ecentre 3497876

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 :

Cena vč. DPH : 87 236,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Sedláčková Hana

V Ostravě dne: 20.2.2017

Ing. Radim Navrátil, vedoucí odboru hospodářské správy
(oprávněná osoba)