

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0148/2021/OaVV/Krk****OBJEDNATEL**

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Sodexo Pass Česká republika a.s.

Sídlo : Radlická 608/2

15000 Praha

IČ : 61860476

DIČ: CZ61860476

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Na základě smlouvy č. C 020242006 u Vás objednáme 3000 ks stravenek pro zaměstnance úřadu v hodnotě 70,- Kč/ks.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Datum 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 : 11.06.2021

Cena vč. DPH : 212 795,10 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Štefanová Jana, 599416104, jstefanova@radvanice.ostrava.cz

V Ostravě dne:

Krkošková Šárka Bc., vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
006171	5169	000	000000088	0000000000	000000000000	200000.00
006112	5169	000	000000088	0000000000	000000000000	10000.00
006171	5169	000	000000000	0000000000	000000000000	2795.10

Vystavil:

Datum:

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo: