

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **ODaÚK/1422/2020**

OV00X026F8YR

OBJEDNATEL

statutární město **Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : LUGAB s.r.o.

Sídlo : Dělnická 324/35

70800 Ostrava

IČ : 25879944

DIČ: CZ25879944

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod **Poruba**

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Objednáváme u Vás opravu dešťové kanalizace na ulici Gen. Sochora před domem č. 1242/23. Jedná se o havarijný stav. Součástí opravy bude oprava uličních vpustí ve vozovce vč. jejich propojení a následného napojení pod chodníkem do kanalizačního řádu. Cena prací dle zaslané cenové nabídky. Práce dle objednávky a jejich plnění bude vedeno formou zápisu ve stavebním deníku. Fakturace opravy bude dle skutečně provedených prací.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, považujeme za závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv bude písemně (email) oznámi.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým, 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 : 14.12.2020

Cena bez DPH : 261 033,38 Kč

Cena vč. DPH : 315 850,39 Kč

V Ostravě dne:

1.12.20

Gazda Lubomír Ing., pověřený řízením odboru dopravy a údržby komunikací

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002212	5171	000	000000000	0000003041	0000000000000	42 234,01
002219	5171	000	000000000	0000003041	0000000000000	267 027,41

Objednávka č. 86 ke smlouvě č. 2019/14/0790

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
002212	5171	000	000000000	0000003041	0000000000000	6 165,99
002219	5171	000	000000000	0000003041	0000000000000	422,98

Vystavil:

Datum:

1.12.20

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil:

Datum:

1.12.20

Předběžná řídicí kontrola číslo: