

Číslo objednávky: HS/175/21

Na faktuře uveďte číslo objednávky

### Odběratel

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava



### Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.  
Drásov 583  
664 24 Drásov

### Příjemce

Statutární město Ostrava  
městský obvod Slezská Ostrava  
Těšinská 35  
710 16 Ostrava


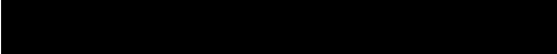


IČO: 27738795  
DIČ: CZ27738795

Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

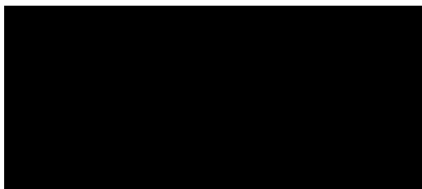
Plátce DPH

Objednáváme si u vás pro odbor ŠaK

herní prvky k vybudování dětského hřiště na pozemku u ul. Serafinova v k.ú. Kunčice  
viz. nabídka v příloze

Lhůta plnění: 3. září 2021  
Cena bez DPH: 405.028,00 Kč  
Cena s DPH: 490.083,88 Kč  
Vyřizuje:   
Telefon:   
E-mail:   
Dílčí správce rozpočtu:   
Datum: 18. 6. 2021

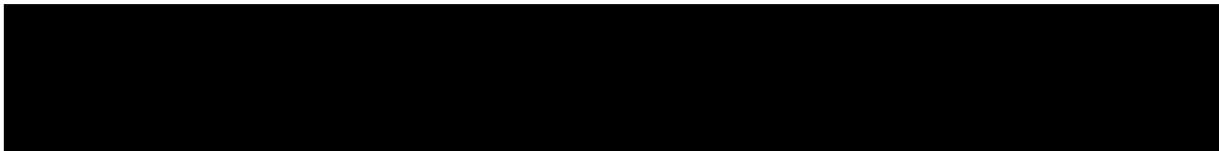
Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme min. 14 dní od jejího doručení.  
Kopii objednávky přiložte k faktuře.

  
Bc. Gabriela Lasevičová  
vedoucí odboru  
příkazce operace

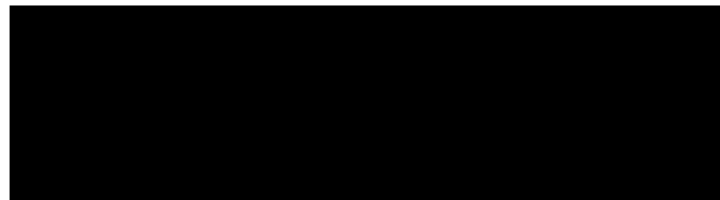
  
Vladimír Lyčka  
místostarosta

Číslo objednávky: **HS/175/21**

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.



Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne..... a souhlasí s plněním z objednávky:



.....  
Titul, jméno, příjmení, funkce, podpis