

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 2735/2016/221

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : iMi Partner, a.s.

Sídlo : Dusíkova 3

63800 Brno

IČ : 25308033

DIČ : CZ25308033

## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

### Objednáváme u Vás :

na základě vyhodnocení emailové poptávky ze dne 19. 8. 2016 tyto prezentační materiály SMO: 5 000 ks modrých pláštěnek v plastovém obalu ve tvaru koule dle specifikace emailové poptávky vyhodnocené dne 19. 8. 2016, cena za 1ks pláštěnky je 16,215 Kčbez DPH, cena celkem 81 075,- Kč bez DPH.

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 : 23.09.2016

Cena vč. DPH : 98 100,80 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí kanceláře primátora

(oprávněná osoba)