

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0824/2021/OŠR**

OBJEDNATEL**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Mojmir Šolc

Sídlo : Jelínkova 277/38

72100 Ostrava

IČ : 63330016

DIČ: XXXXX

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení: XXXX

Číslo účtu : XXXX

Objednáváme u Vás :

Objednáváme u Vás opravu osvětlení tělocvičny (Waldorfská ZŠ a MŠO, Na Mlýnici 36) v rozsahu Vaší nabídky ze dne 05.11.2021.
Kontaktní osoba: XXXXXX, tel. č. 599 442 972

Lhůta plnění: 10.12.2021

Celková cena: 94 767,00 Kč vč. DPH (78 320,00 Kč bez DPH)

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). 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 uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (email) oznámí.

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 : 10.12.2021

Cena vč. DPH : 94 767,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : XXXXXX

V Ostravě dne: 29.11.2021

XXXXXXXX, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a
volnočasových aktivit
(oprávněná osoba)