

Na faktuře uvádějte vždy agendové číslo objednávky: **O/3232/2021/INV**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Arrano Group s.r.o.

Sídlo : Střední novosadská 7/10

77900 Olomouc

IČ : 26792303

DIČ: CZ26792303

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení:

Číslo účtu : 1520761/0100

**Objednávka č. 106/21/INV/PfI****Objednáváme u Vás:**

Dodatek k objednávce O/2815/2021/INV - výkon BOZP na akci "Úprava plochy u ZŠ Provaznická a budovy odboru sociální péče" dle příkazní smlouvy S/0878/2020/INV a dle přílohy č. 1 k příkazní smlouvě, která je součástí této objednávky.

Číslo objednávky, agendové číslo a identifikační údaje objednatele musí být uvedeny na všech fakturách, dodacích listech a veškeré korespondenci. Objednatel uhradí fakturu do 30-ti kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury (razítko podatelny).  
Datem 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 : Po dobu realizace akce (viz příloha č. 1 – dodatek)

Cena bez DPH : 3 539,42 Kč

Cena vč. DPH : 4 282,70 Kč

Vyřizuje / tel. : Ing. Pflugrová Drahomíra, 599 430 343

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

(oprávněná osoba)