

Odběratel:



Sociální služby Slezská Ostrava
Stará cesta 125/4
711 00 Ostrava - Hrušov

IČ: 10858083
DIČ: CZ10858083
E-mail: posta@ssso.cz
www.sssso.cz

Peněžní ústav:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Neplátce DPH

Objednávka č.: 22OV031
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 25.02.2022
Datum dodání: 31.12.2022

Dodavatel:

Pavel Šomek
Nad Dvorem 908/48
713 00 Ostrava

IČ: 48425052
DIČ: CZ6908275550

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	Kč Celkem
Objednáváme si u Vás celoroční zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu (v oboru plynoinstalace a ústředního vytápění)				
Celoroční údržba a opravy plynoinstalace a ústředního vytápění	1	157 300,00	157 300,00	157 300,00
Součet položek			157 300,00	157 300,00
CELKEM K ÚHRADĚ				157 300,00
Dílčí správce rozpočtu: Bc. Gabriela Lasevičová				
Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme min. 14 dní od jejího doručení. Kopii objednávky přiložíte k faktuře.				
<p>Bc. Gabriela Lasevičová vedoucí oddělení</p> <p>IČ: 10858083</p> <p>Dagmar Macháčková MPA ředitelka</p>				
<p>Dodavatel bere na vědomí, že objednavatel jako státní příspěvková organizace, 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.</p> <p>Dodavatel akceptuje objednávku v plném rozsahu a souhlasí s plněním z objednávky.</p>				
Datum:	Podpis:	Funkce:		
Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě.				
Vystavil:	<p>Kristýna Matýsková kmatyskova@ssso.cz</p>			