

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

Dodavatel:

TRAPER ELEKTRO s.r.o.
Bořivoje Čelovského 968/18
713 00 Ostrava

Peněžní ústav:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČ: 10858083
Neplátce DPH

Objednávka č.: 22OV032
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 25.02.2022
Datum dodání: 31.12.2022

IČ: 25885626
DIČ: CZ25885626

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	Kč Celkem
------------------	----------	--------	------	-----------

Objednáváme si u Vás celoroční zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu (v oboru elektroinstalace)

Celoroční údržba a opravy elektroinstalace	1	96 800,00	96 800,00	96 800,00
Součet položek			96 800,00	96 800,00
CELKEM K ÚHRADĚ				96 800,00

Dílčí správce rozpočtu: Bc. Gabriela Lasevičová

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

Bc. Gabriela Lasevičová
vedoucí oddělení
ředitelka

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.

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

Datum: 23.2.2022 Podpis: [redacted] Funkce: [redacted]

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, společnost s ručením omezeným, IČ: 10858083

Vystavil: Kristýna Matýsková
kmatyskova@ssso.cz