

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **1237/2022/221**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : DARPRES s.r.o.

Sídlo : Pobialova 799/15

70200 Ostrava

IČ : 07272031

DIČ: CZ07272031

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

Objednáváme u Vás :

prezentační materiály SMO: 2 000 ks slunečních brýlí s logem. Cena za 1 ks je 26,60 Kč bez DPH. Cena celkem 53 200,- 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.

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 : 16.06.2022

Cena bez DPH : 53 200,00 Kč

Cena vč. DPH : 64 372,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

vedoucí kanceláře primátora

(oprávněná osoba)