

**Objednávka č. 159/2022** **(na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)**

**Objednatel – fakturační adresa:**

**Knihovna města Ostravy,**

**příspěvková organizace**

ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava

**IČ**: 00097586

**DIČ**: CZ00097586 neplátce DPH

**Bankovní účet**: 66033761/0100

**Kontaktní osoba**: Martina Fiziová

**Telefon**: 599 522 611

**E-mail**: sekretariat@kmo.cz

**Faktura poštou**: na výše uvedenou adresu

**Faktura e-mailem na**: sekretariat@kmo.cz

**Dodavatel:**

**Název:**  ARBO CKP s.r.o.

**Adresa:** Teslova 1105/12, 702 00 Ostrava

**IČ:** 25838261

**DIČ:**  CZ25838261

**Bankovní účet:**

**Kontaktní osoba:** Šolcová Pavlína

**Telefon:** 596 134 551

**E-mail:** solcova@arbo.cz

 **převzal: …………………………………………………….**

**Objednáváme u Vás**:

Čisticí prostředky a hygienické potřeby dle nabídky č. POPT 967

**Lhůta plnění**

**Cena celkem bez DPH v Kč**:  **51 993,47 Kč**

**Cena celkem včetně DPH v Kč**:  **62 912,10** **Kč**

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (datum zaevidování).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

**V Ostravě, dne**: 18.8.2022

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu kontaktní osoby do 5 dnů ode dne doručení objednávky. V opačném případě objednávka zaniká.

Vezměte prosím na vědomí, že smluvní vztah vzniklý akceptací této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

……………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………..

 **schválil správce rozpočtu schválil příkazce operace otisk razítka**