

Číslo objednávky: 115

Datum: 22. 8. 2022

# Objednávka

## Objednavatel

---

Mateřská škola Slezská Ostrava,  
Zámostní 31, příspěvková organizace  
Zámostní 1126/31  
710 00 Ostrava  
IČ 04187997

## Dodavatel

---

Karel Mrázek  
Antošovická 12  
711 00 Ostrava-Antošovice  
IČ 15428435

DIČ

---

Peněžní ústav: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 4019310349/0800  
IČ: 04187997  
DIČ:

---

---

Číslo účtu:

## Objednáváme u Vás

---

po ústní domluvě umytí fasády MŠ Antošovická, dle Vaší cenové nabídky ze dne 8.8.2022, termín ukončení 31.8.2022.

Celková cena za objednávku činí 80.901,- Kč včetně dopravy a DPH a je cenou nejvýše přípustnou.

---

Lhůta plnění: srpen 2022  
Cena včetně DPH: 80.901,- Kč  
Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail: mszamostni@seznam.cz  
Správce rozpočtu:

---

Platba fakturou se splatností 14 dní, k faktuře přiložte kopii této objednávky. Na faktuře rovněž uvádějte Vaši přesnou registraci v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, příp. v jiné evidenci.

Za kladné vyřízení objednávky děkuji.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, 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.

.....  
Ředitel

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

.....  
Ředitel MŠ

Objednávku zpracoval: