

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: O/H/S/1269/22

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Průkešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ 00845451

DIČ CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma: AMBRA-Group s.r.o.

Sídlo Nadražní 1068

73801 Frýdek-Místek

IČ 25379887

DIČ CZ25379887

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Slezská Ostrava

Lěšinská 138/35

71016 Slezská Ostrava

Bank. spojení

Číslo účtu

Objednáváme u Vás :

40 ks konferenčních židlí AKZ A laska fortis 56 + 14 ks konferenčních židlí AKZ C laska Bombay 56 včetně dopravy a montáže, pro potřeby red.telství SSSO - Stará cesta

Fakturu nám zašlete včetně příloh (podací list). Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnu od data doručení (razítka podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnu ode dne doručení objednávky. V případě že dodavatel takto neúčinná objednávka zaniká. Dodavatel vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznamí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uradit 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 objednatel uhradit sjednanou cenu.

Termín plnění : 31.08.2022

Cena bez DPH 198 347,00 Kč

Cena vč. DPH : 240 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

Till Jiří, vedoucí odboru hospodařské správy
(oprávněná osoba)