

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/TS/1669/22**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : JOROS s.r.o.

Sídlo : Příbylova 713/15

71900 Ostrava 19

IČ : 27775402

DIČ: CZ27775402

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 138/35

71016 Slezská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

684/22 obj., RCH CZ - CPA 43, IVZ=P22V00000002

38. března 274/8 Na základě rámcové dohody č. TS/0088/22 u Vás objednáme výměnu vodovodních a odpadních stoupaček. Odstavení přívodu vody, demontáž zař. předmětů, vysekání vodovodních a odpad. stoupaček (ztížené podmínky práce z důvodu minimalizace škod v nových koupelnách), montáž nového vod. a odpad. potrubí, příprava pro osazení vodoměrů, zazdění průrazů, doložení obkladů, natlakování stoupaček a kontrola těsnosti, montáž zařizovacích předmětů, úklid, odvoz odpadu. 12.12.2022 99 500,00Kč

1Koněvova 250/24 Na základě rámcové dohody č. TS/0088/22 u Vás objednáme výměnu vodovodních a odpadních stoupaček. Odstavení přívodu vody, demontáž zař. předmětů, vysekání vodovodních a odpad. stoupaček, montáž nového vod. a odpad. potrubí, pročištění stávajícího potrubí, příprava pro osazení vodoměrů, zazdění průrazů, doložení obkladů, dodávka a montáž rev. dvířek, natlakování stoupaček a kontrola těsnosti, montáž zařizovacích předmětů, úklid, odvoz odpadu. 12.12.2022 89 150,00Kč

2Koněvova 250/24 prostor 2 Na základě rámcové dohody č. TS/0088/22 u Vás objednáme v rámci výměny vodovodních a odpadních stoupaček, vybourání vany značně poškozené, výměnu vodovodního a odpadního rozvodu, vybourání poškozené podlahy, zabetonování podlahy, provedení hydroizolace, pokládka dlažby a obkladu, dodávka a montáž sprchového koutu, umyvadla vč. baterie a sifonu, demontáž poškozeného dřezového sifonu, montáž nového dřez. sif., montáž pračkového sifonu, sprch. baterie vč. setu, spuštění přívodu vody, odzkoušení těsnosti, odvoz odpadu, úklid. 12.12.2022 90 100,00Kč

Předp. náklady celkem (bez DPH):278 750,00Kč

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnů od data doručení (razítko 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 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

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.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

V Ostravě dne: _____

Hrušková Karin, referent agentury rozpoctu a financovani

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. O/TS/1669/22/P1.

