

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **2891/2022/136**

**OBJEDNATEL**

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : KOMTERM Čechy, s.r.o.

Sídlo : Bělehradská 55/15

14000 Praha

IČ : 28510011

DIČ: CZ699001893

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]

**Objednáváme u Vás :**

výměnu nefunkčního plynového kotle v objektu Zámecká 170/10 přízemí CZ CPA 43.22

Fakturu nám zašlete do datové schránky: ID datové schránky:5zubv7w nebo na mail: posta@ostrava.cz

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (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 neučíní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (email) oznámí.

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.

Lhůta plnění : 10.12.2022

Cena bez DPH : 97 561,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDAKCE]

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
vedoucí odboru hospodářské správy  
(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. 2891/2022/136/P1.

