

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/3314/2022/OBH**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : ELEKTRO - Vajdík spol. s r.o.

Sídlo : Nájemnická 676/35

70900 Ostrava

IČ : 26822229

DIČ: CZ26822229

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

**Objednáváme u Vás :**

Provedení opravy osvětlení sportovní haly v objektu KS Dubina, Horní 287/81, Ostrava-Dubina, dle CN.

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 neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) 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 : 15.12.2022

Cena bez DPH : 99 750,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Maxová Gabriela, 5994 30333, gabriela.maxova@ovajih.cz

V Ostravě dne: 02.12.2022

Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru bytového a ostatního  
hospodářství

(oprávněná osoba)