

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0222/2023/OŠR**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Hana Adamčíková

Sídlo : U Chodníčku 507

73801 Staré Město

IČ : 88734714

DIČ:

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 923761/0100

**Objednáváme u Vás :**

oprava krytů radiátorů (16 ks krytů) v celkové délce 21,7 m, vč. dopravy a montáže v objektu MŠO, Poděbradova 19, PO (viz cenová nabídka)

Cena celkem: 59 730,00 Kč (neplátce DPH).

Termín plnění: 30.4.2023

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem 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.

Lhůta plnění : 30.04.2023

Cena vč. DPH : 59 730,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : xxxx, 599442945, xxxx@moap.ostrava.cz

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického  
rozvoje, školství a volnočasových aktivit

\_\_\_\_\_  
(oprávněná osoba)