

**Objednávka č. 99 /2023 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)**

**Objednatel – fakturační adresa: Dodavatel:**

**Knihovna města Ostravy,** **Název: SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.**

**příspěvková organizace**

ul. 28.října 289/2, 702 00 Ostrava **Adresa: Chocholouškova 9, Ostrava**

**IČ:** 00097586 **IČ: 64086925**

**DIČ:** CZ00097586 neplátce DPH **DIČ: CZ 64086925**

**Bankovní účet:** 66033761/0100 **Bankovní účet:**

**Kontaktní osoba: Ing. Irena Türkeová Kontaktní osoba: Vladimír Doležal**

**Telefon: 599 522 666 Telefon: 777 210 197**

**E-mail: ekonom@kmo.cz E-mail: v.dolezal@sharpostrava.cz**

**Faktura poštou:** na výše uvedenou adresu

**Faktura e-mailem na:** [sekretariat@kmo.cz](mailto:sekretariat@kmo.cz)

**převzal:………………………………………………**

**Objednáváme u Vás:**

**Servisní a opravárenské práce na technice SHARP v ústřední knihovně a pobočkách v roce 2023.**

**Konkrétní požadavky budou řešeny telefonicky nebo e.mailem.**

**Navazující objednávka na č. 2/2023**

**Lhůta plnění: do 31.12.2023**

**Cena celkem bez DPH v Kč:**

**Cena celkem včetně DPH v Kč: max 100.000,- Kč**

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (datum zaevidování).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

**V Ostravě, dne: 3.5.2023**

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu kontaktní osoby do 5 dnů ode dne doručení objednávky. V opačném případě objednávka zaniká.

Vezměte prosím na vědomí, že smluvní vztah vzniklý akceptací této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

............................................. …………………………………………. …………………………...........

schválil správce rozpočtu schválil příkazce operace otisk razítka