|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávka č. O/0538/2023/BaM** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJEDNATEL:** | | | | | | | | | | **DODAVATEL:** | | | | | | |
| **Statutární město Ostrava** | | | | | | | | | | **ASA expert a.s.** | | | | | | |
| Prokešovo náměstí 1803/8 | | | | | | | | | | Lešetínská 626/24 | | | | | | |
| 702 00 | | | Ostrava-Moravská Ostrava | | | | | | |  | | | | | | |
| IČ: | | | 00845451 | | | | | | | 719 00 | | | Ostrava | | | |
| DIČ: | | | CZ00845451 | | | | | | | IČ: | 27791891 | | | | DIČ: | CZ27791891 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PŘÍJEMCE (zasílací adresa):** | | | | | | | | | | **Bankovní spojení:** | | | | | | |
| **městský obvod Vítkovice** | | | | | | | | | | Číslo účtu: | | | | xxxxxxxxxxxxx | | |
| **Mírové náměstí 1** | | | | | | | | | | Banka: | | xxxxxxxxxxxxxxxx | | | | |
| **703 79** | | **Ostrava-Vítkovice** | | | | | | | | IBAN: | | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | |
| ISDS: | | 7mqbr27 | | | | | | | | BIC: | | xxxxxxxxxx | | | | |
|  | | posta@vitkovice.ostrava.cz | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objednáváme u Vás :** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| náměstí J. z Poděbrad 26, AHOL SŠ - zpracování PD v souladu s CN č. 23/122/FUN ze dne 12.4.2023 na Opravu střechy, krovu a stropu 3.NP Požadujeme PD rozdělit na několik SO. Jednotlivé SO budou rozděleny podle typu závažnosti. Realizace začne u SO01, který bude řešit nejvíc havarijní část objektu. Navrhuji domluvit si schůzku k odsouhlasení jednotlivých SO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena bez DPH v Kč | | | | | | | 330 900,00 | |  | | | | | | | |
| **Cena celkem v Kč** | | | | | | | **400 389,00** | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lhůta plnění:** | | | | | **31.07.2023** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **•** | Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **•** | Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyřizuje: | | | | xxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | | |
| Tel/e-mail : | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V Ostravě dne: | | | | | | 10.05.2023 | | xxxxxxxxxxxxxxx., vedoucí odboru bytového a majetkového | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |