

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0751/2023/OŠR**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Václav Skopalík

Sídlo : Tylova 207/5

73601 Havířov

IČ : 06162380

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 :

opravu maleb a nátěrů v učebnách, šatnách v suterénu a na chodbách ZŠO, Matiční 5, PO ve výši 67 000,- Kč dle cenové nabídky ze dne 31.10.2023

Cena celkem: 67 000,00 Kč (neplátce DPH)

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 : 08.12.2023

Cena vč. DPH : 67 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Sedlářová Ludmila Ing., 599442945, ludmila.sedlarova1@moap.ostrava.cz

V Ostravě dne: 8.11.2023

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

(oprávněná osoba)