

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/2427/2017/OSR

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : MYNSTAV100, s.r.o.

Sídlo : Luční 1159

73944 Brušperk

IČ : 05837588

DIČ : CZ05837588

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 :

Dle Vaší cenové nabídky opravu umýváren na základě zápisu s hygieny v MŠ Mozartova, Ostrava-Hrabůvka.

Cenová nabídka je součástí objednávky.

Cena je ověřena průzkumem trhu.

Smluvní vztah objednatele a zhotovitele se řídí OZ dle §2586 až §2635 v platném znění.

Ve faktuře uveďte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky, v opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.

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 uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpозději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 31.08.2017

Cena vč. DPH : 270 572,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Stočková Andrea Ing., 724 721 902, andrea.stockova@ovajih.cz

V Ostravě dne: _____

Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a
kultury

(oprávněná osoba)