

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/0438/2024/OHS**

OBJEDNATEL

statutární město **Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

[REDACTED]

DODAVATEL

Obchodní firma : **TEKO TECHNOLOGY s.r.o**

Sídlo : Petřkovická 251/10

72528 Ostrava

[REDACTED]

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod **Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

[REDACTED]

Objednáváme u Vás :

tonery VZ 23.22, S/0427/2022/OHS, celk. bez DPH 114 433,-, vč. DPH celk. 138 463,93 Kč

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnů od data doručení (razítko podatelny).
Datem 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.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 12.03.2024

Cena vč. DPH 138 465,00 Kč [REDACTED]

Vyřizuje / tel. / email : [REDACTED]

19. 02. 2024

V Ostravě dne:

[REDACTED]

vedoucí odboru hospodářské správy
(oprávněná osoba)

[REDACTED]