

Odběratel:

Sociální služby Slezská Ostrava
Stará cesta 125/4
711 00 Ostrava-Hrušov



IČ: 10858083
DIČ: CZ10858083
E-mail: posta@ssso.cz
www.ssso.cz

Dodavatel:

EuroKan parapetní systémy s.r.o.
Oprechtice 7
739 21 Paskov

Peněžní ústav:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 10858083

Neplátce DPH

Objednávka č.: 24OV093
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 22.04.2024

IČ: 26832216
DIČ: CZ26832216

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	Kč Celkem
------------------	----------	--------	------	-----------

Objednáváme si u Vás pro potřeby DPS/DZR

Sít' proti hmyzu, rám ISSO OE19x8, 91ks, 88,69m2	1	60 471,95	60 471,95	60 471,95
Montáž včetně dopravy	1	13 213,20	13 213,20	13 213,20
Součet položek			73 685,15	73 685,15
CELKEM K ÚHRADĚ				73 685,15

Termín splatnosti faktur si vyhradzujeme min. 14 dní od jejich doručení.
Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Bc. Gabriela Lasevičová
vedoucí oddělení

Ing. Eva Hajerová
správce rozpočtu

Ing. Jiřina Halamčáková
ředitelka

Dodavatel bere na vědomí, že objednavatel jako státní příspěvková organizace, je dle zákona č. 340/2015 b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

Datum:

25.4.2024

Podpis:

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka Pr 5350

Vystavil: Vanessa Čečivová
vcecivova@ssso.cz