

Vyřizuje: Jan Horák
Telefon: +420 596 251 268
Mobil: +420 602 570 568 UKV mont s.r.o.
Fax: +420 596 237 957
E-mail: horak@ozoostlava.cz Frýdecká 680/444
Datum: 17. červen 2024 719 00 Ostrava

Objednáváme u Vás opravu zkorodované ocelové nákladní rampy u skladu MTZ v areálu OZO Slovenská dle Vaší specifikace a cenové nabídky ze dne 17.6.2024 ve výši **63 110,- Kč** bez DPH.

Požadujeme, aby oprava proběhla v místě OZO Ostrava s.r.o., Slovenská 1083/1, 702 00 Ostrava - Přívoz. Termín dokončení opravy: do 1.7.2024.

Součástí dodávky je veškerý potřebný materiál, doprava. Dodavatel zajistí na své náklady veškeré nářadí, zařízení a manipulační prostředky nutné pro řádné provedení předmětu objednávky.

Záruka: na dodaný materiál a provedené práce je **24** měsíců od řádného předání.

Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5, odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv OZO Ostrava s.r.o..

Fakturace a splatnost daňového dokladu: Dodavatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů po řádném předání a převzetí výše uvedeného předmětu objednávky.

Faktury zasílejte na emailovou adresu faktury@ozoostlava.cz ve formátu PDF/A, nejlépe s elektronickým podpisem.

Kontaktní osoby: p. Horák Jan, tel: 602 570 568, p. Šaroun Pavel 606 671 401.

Souhlasím s objednávkou

Za objednatele: Jan Horák

.....
vedoucí Provozovny 8 - Interní služby

.....
podpis

Za dodavatele:

.....
jméno příjmení

.....
podpis