

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/2695/2017/OBH

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : Mgr. Martin Toman

Sídlo : Přední 413

73531 Bohumín

IČ : 87325071

DIČ : CZ8010075590

## 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 :

provedení čištění konstrukcí v objektu Kryté sportoviště Ostrava - Dubina dle přílohy

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (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. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (email) oznámí.

Lhůta plnění : 15.08.2017

Cena vč. DPH : 72 500,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Chlumecká Ivana Ing., ,

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího  
odboru bytového a ostatního hospodářství

\_\_\_\_\_  
(oprávněná osoba)