

# Objednávka č. 0541/2024/OŠR

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJEDNATEL:</b><br><b>Statutární město Ostrava</b><br>Prokešovo náměstí 1803/8<br>702 00 Ostrava-Moravská Ostrava<br>IČ: 00845451<br>DIČ: CZ00845451 | <b>DODAVATEL:</b><br><b>MPA ProjektStav s.r.o.</b><br>Habrová 1132/6<br>710 00 Ostrava<br>IČ: 28634403 DIČ: CZ28634403 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍJEMCE (zasílací adresa):</b><br><b>městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz</b><br><b>náměstí Dr. E. Beneše 555/6</b><br><b>729 29 Ostrava</b><br>ISDS: c9ybfpi<br>e-mail: posta@moap.ostrava.cz | <b>Bankovní spojení:</b><br>Číslo účtu: 923761/0100<br>Banka: Komerční banka a.s.<br>IBAN: CZ670100000000000923761<br>BIC: KOMBCZPP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

## Objednáváme u Vás :

rekonstrukci rozvodů vody a odpadů pro výlevky v MŠO Blahoslavova 6 dle předložené cenové nabídky

Cena bez DPH: 140480,10 Kč

Cena vč. DPH: 169 980,92 Kč

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH v Kč       | 140 480,10        |
| <b>Cena celkem v Kč</b> | <b>169 980,92</b> |

**Lhůta plnění: 31.08.2024**

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. 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 dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.
- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno v rámci veřejné správy a pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Sedlářová Ludmila Ing.

Tel/e-mail : +420599442945, ludmila.sedlarova1@moap.ostrava.cz

V Ostravě dne: 24.07.2024

**OSTRAVA!!!**