

Vyřizuje:	Jan Horák	
Telefon:	+420 596 251 268	
Mobil:	+420 602 570 568	UKV mont. s.r.o.
Fax:	+420 596 237 957	Jméno Příjmení
E-mail:	horak@ozoostrava.cz	Frýdecká 680/444
Datum:	26. červenec 2024	719 00 Ostrava

Objednáváme u Vás opravu 2 ks stávajících zkorodovaných zakrytí revizních šachet mostových vah v areálu OZO Frýdecká dle Vaší specifikace a cenové nabídky ze dne 25.7.2024 ve výši **74 820,- Kč** bez DPH.

Požadujeme, aby oprava proběhla v místě OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava.

Termín dokončení opravy: do 30.8.2024.

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@ozoostrava.cz ve formátu PDF/A, nejlépe s elektronickým podpisem.

Kontaktní osoby: p. Horák Jan, tel: 602 570 568.

Souhlasím s objednávkou

Za objednatele: Jan Horák

.....
vedoucí Provozovny 8 - Interní služby

.....
podpis

Za dodavatele:

.....
jméno příjmení

.....
podpis