

Vyřizuje: Jan Horák  
Telefon: +420 596 251 268  
Mobil: +420 602 570 568 VAHY PRO, s.r.o.  
Fax: +420 596 237 957  
E-mail: horak@ozoostrava.cz Bořislav 159  
Datum: 2. září 2024 415 01 Bořislav

Objednáváme u Vás úřední ověření 1 ks mostové váhy 60 t, v.č. 2205217 umístěné v areálu OZO Frýdecká dle Vaší specifikace a cenové nabídky č. NV-626/2024 ze dne 26.7.2024 ve výši **50 034,- Kč** bez DPH.

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

Termín dokončení opravy: do 30.11.2024.

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

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](mailto: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