

Vyřizuje: Jan Horák
Telefon: +420 596 251 268
Mobil: +420 602 570 568 Petr Tumidalský
Fax: +420 596 237 957
E-mail: horak@ozoostrava.cz Stará Čtvrť 363
Datum: 26. září 2024 725 28 Ostrava - Lhotka

Objednáváme u Vás opravu tlakového stroje KÄRCHER HDS 12/14 zatopeného při **povodni** umístěného v budově ČZV v areálu OZO Slovenská, dle prohlídky, Vaší specifikace a cenové nabídky ze dne ze dne 25.9. 2024 v celkové ceně **83 600,- Kč** bez DPH.

Požadujeme, aby oprava proběhla v místě OZO Ostrava s.r.o., Slovenská 1/1083, 702 00 Ostrava – Přívoz.

Termín dokončení: 10.10. 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. Šaroun, p. Vyležík, tel.: 606 671 401.

Souhlasím s objednávkou

Za objednatele: Jan Horák

.....
vedoucí Provozovny 8 - Interní služby

.....
podpis

Za dodavatele:

.....
jméno příjmení

.....
podpis