

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 2277/2017/136

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Sídlo : Ruská 3077/135

70030 Ostrava

IČ : 25911368

DIČ : CZ25911368

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

údržbu objektů a majetku ve vlastnictví SMO v areálu Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích v měsíci srpnu 2017 dle cenové nabídky KP/17/562 ze dne 17.7.2017

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. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 31.08.2017

Cena vč. DPH : 75 439,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Petrovič Miloslav,

V Ostravě dne:

18-07-2017

Ing. Bc. Pavel Smátrala, vedoucí odboru hospodářské
správy

(oprávněná osoba)