

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

**Objednávka č.**    2812/2016/221

**OBJEDNATEL**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : ORIENTAL.cz, s.r.o.

Sídlo : Výškovicská 3085/2

70030 Ostrava

IČ : 28595378

DIČ : CZ28595378

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

**Objednáváme u Vás :**

technické zajištění prezentace statutárního města Ostravy na akci Dny NATO 2016, která se bude konat od 17. - 18. 9. 2016 v areálu letiště v Mošnově v rozsahu dle přílohy č. 1. této objednávky. Celkem 99 050,- Kč bez DPH.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 17.09.2016

Cena vč. DPH : 119 851,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Ostravě dne:

\_\_\_\_\_

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí kanceláře primátora

(oprávněná osoba)