

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJEDNATEL:</b><br><b>Statutární město Ostrava</b><br>Prokešovo náměstí 1803/8<br>702 00 Ostrava-Moravská Ostrava<br>IČ: 00845451<br>DIČ: CZ00845451 | <b>DODAVATEL:</b><br><b>Staluv Trade s.r.o.</b><br>Smidarská 174/46<br>190 14 Praha<br>IČ: 09869018 DIČ: CZ09869018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍJEMCE (zasílací adresa):</b><br><b>městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz</b><br><b>náměstí Dr. E. Beneše 555/6</b><br><b>729 29 Ostrava</b><br>ISDS: c9ybfpi<br>e-mail: posta@moap.ostrava.cz | <b>Bankovní spojení:</b><br>Číslo účtu: 923761/0100<br>Banka: Komerční banka a.s.<br>IBAN: CZ6701000000000000923761<br>BIC: KOMBCZPP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednáváme u Vás :</b><br>práce podle uvedeného soupisu práce na odstranění následků povodně v lokalitě: Ostrava Přívoz.<br>Platební podmínky:<br>UNC nakladač 700,-Kč/hod<br>Bagr 800,-Kč/hod<br>Kolový dumper 950,-Kč/hod<br>Nákladní vůz - kontejner 500,-Kč/hod + 35,-Kč/Km<br>Pracovník u bagru, nakladače atd. 200,-Kč/hod<br>Práce budou čerpány do výše ceny 200.000 Kč. Práce budou vykazovány na základě denního záznamu o použití vozidel a denního záznamu o provedení prací.<br>Kontaktní osoba ve věcech koordinace a technických: Ing. Martina Kittnerová, ředitelka TS MOaP, p.o.<br>Ceny obsahují provoz stroje, obsluhu, pohonné hmoty<br>Ceny jsou bez DPH.<br><br>Termín: od 01.10.2024 - 31.10.2024<br><br>FIN 2-02 POVODNĚ 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH v Kč       | 200 000,00        |
| <b>Cena celkem v Kč</b> | <b>242 000,00</b> |

**Lhůta plnění: 31.10.2024**

- Datum splatnosti faktury je stanoveno od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje:  
Tel/e-mail :



V Ostravě dne: 02.10.2024



