

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: AMO Mont Ostrava a.s. Kpt. Jaroše 5579/34c 722 00 Ostrava IČ: 02807840 DIČ: CZ02807840
---	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Třebovice 5. května 5027 722 00 Ostrava-Třebovice ISDS: wu8bzk6 e-mail: posta@trebovice.ostrava.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: XXXXXXXXXX Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Porubě IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIC: XXXXXXXXXX
---	--

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.

Objednáváme u Vás :

opravu příjezdových komunikací ke garážím na parc. 1083/79, 1092/1 poškozených povodněmi.
Dle vaší cenové nabídky ze dne 4.12.2024

Cena bez DPH v Kč	98 988,43
Cena celkem v Kč	119 776,00

Lhůta plnění: 16.12.2024

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den 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: XXXXXXXXXX

Tel/e-mail : +420599422110, XXXXXXXXXX@trebovice.ostrava.cz

V Ostravě dne: 06.12.2024

