

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0435/2017/OVVaK

**OBJEDNATEL**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : PAPER A s.r.o.

Sídlo : Hálkova 2217/13

56801 Svitavy

IČ : 25945653

DIČ : CZ25945653

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Vítkovice**

Mírové náměstí 1

70379 Ostrava-Vítkovice

Bank. spojení:

Číslo účtu : /

**Objednáváme u Vás :**

Objednáváme u Vás dodání kancelářského materiálu a kancelářské vybavení - majetek dle vlastního výběru v celkové částce 50.000,- Kč. Rozpočtová skladba § 6171, pol. 5139, ORJ 19 ve výši 40 tis. Kč a vybavení § 6171, pol. 5137, ORJ 19 ve výši 10 tis. Kč. Limitovaný příslib 2/2017/01. Předběžná kontrola byla provedena vystavením objednávky.

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.

Lhůta plnění : 31.12.2017

Cena vč. DPH : 50 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Filipová Romana Ing., ,

V Ostravě dne: - 1 -08- 2017

Jiřina Matějová, vedoucí odboru organizačního, vnitřních  
věcí a kultury  
(oprávněná osoba)

