

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/2939/2017/OSR

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Adam Górak

Sídlo : Čáslavská 993

73581 Bohumín

IČ : 73862568

DIČ : CZ8404285153

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednáváme u Vás :

dle Vaší cenové nabídky výměnu otvorových výplní MŠ Chrjukinova 11, Ostrava-Zábřeh.

Cenová nabídka je součástí objednávky.

Cena je ověřena průzkumem trhu.

Smluvní vztah objednatele a zhotovitele se řídí OZ dle §2586 až §2635 v platném znění.

Ve faktuře uveďte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.

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

Lhůta plnění : 30.09.2017

Cena vč. DPH : 258 878,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Stočková Andrea Ing., ,

Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a
kultury

V Ostravě dne: _____

(oprávněná osoba)