

**Objednávka č. 117 /2025 (na faktuře uvádějte vždy č. objednávky)**

**Objednatel – fakturační adresa: Dodavatel:**

**Knihovna města Ostravy,** **ARPIK OSTRAVA s.r.o.**

**příspěvková organizace**

ul. 28.října 289/2, 702 00 Ostrava Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava

**IČ:** 00097586 **IČ:** 47667419

**DIČ:** CZ00097586 neplátce DPH **DIČ:** CZ47667419

**Bankovní účet:** 66033761/0100 **Bankovní účet:** 188647761/0100

**Zastoupená:** Mgr. Irenou Šťastnou **Zastoupena:** Ing. Jaroslavem Mikulínem

**Telefon:** 599 522 611 **Telefon:** 595 132 054

**E-mail:** sekretariat@kmo.cz **E-mail:** info@arpik.cz

**Faktura poštou:** na výše uvedenou adresu

**Faktura e-mailem na:** sekretariat@kmo.cz

**Objednáváme u Vás:**

Projekční práce a inženýrskou činnost název akce „Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace – Sanace stropní konstrukce nad 1. NP“ dle cenové nabídky ze dne 30.4.2025 (příloha objednávky).

**Lhůta plnění:** projekční práce do 30.6.2025

 inženýrská činnost do 31.8.2025

**Cena celkem bez DPH v Kč: 198 000,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH v Kč: 239 580,- Kč**

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

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

**V Ostravě, dne: 30.5.2025**

Vezměte prosím na vědomí, že smluvní vztah vzniklý akceptací této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

............................................. ………………………………………….

Mgr. Irena Šťastná Ing. Jaroslav Mikulín