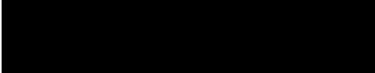
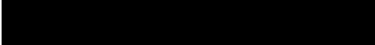


# Objednávka č. 0577/2025/OSDF

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>MANUTAN s.r.o.</b><br>Provozní 5493/5<br>722 00 Ostrava - Třebovice<br>IČ: 25820702 DIČ: CZ25820702 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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 :

dodání 20 ks magnetických vitrín Twin Show, 9 × A4 dle cenové nabídky č. 4520111705 z 2. 7. 2025 v celkové výši 37 828,- Kč bez DPH (cena zahrnuje dopravu zdarma). Zboží zašlete, prosím, na adresu: Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, oddělení technické správy, Nám. E. Beneše 555/6, 729 29 Moravská Ostrava.  
Kontaktní osobou pro převzetí je 

Za akceptaci objednávky je považováno také poskytnutí plnění v níže uvedené lhůtě plnění.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Cena bez DPH v Kč | 37 828,00 |
| Cena celkem v Kč  | 45 771,88 |

**Lhůta plnění: 31.07.2025**

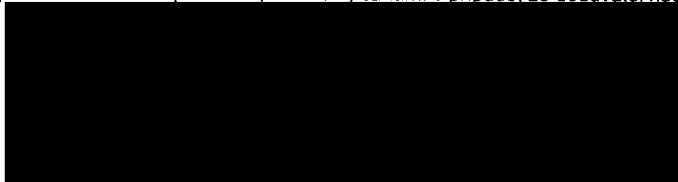
- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel, vystupuje-li v pozici osoby povinné k dani, oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

- 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: 02.07.2025

# OSTRAVA!!!