

# Objednávka č. O/DaZP/1819/25

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>Technické služby, a.s. Slezská Ostrava</b><br>Československé armády 877/20<br>710 00 Ostrava<br>IČ: 47674725 DIČ: CZ47674725 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍJEMCE (zasílací adresa):</b><br><b>městský obvod Slezská Ostrava</b><br><b>Těšínská 138/35</b><br><b>710 00 Slezská Ostrava</b><br>ISDS: 56zbpub<br>e-mail: posta@slezska.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 :

391/25 - Zimní údržba komunikací v MOB Slezská Ostrava v souladu s operačním plánem ZÚ (12)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH v Kč       | 800 000,00        |
| <b>Cena celkem v Kč</b> | <b>968 000,00</b> |

**Lhůta plnění: 31.12.2025**

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejpozději do 30ti dnů 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: xxxxx

Tel/e-mail : xxxxx

V Ostravě dne: 03.12.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**OSTRAVA!!!**