

Vyřizuje: Taťána Cigánková

Telefon: +420 596 251 207

Mobil:

Jiří Malec

Fax: +420 596 237 957

Nad Vodárnoz 880/25

E-mail: cigankova@ozoostrava.cz

713 00 Ostrava-Heřmanice

Datum: 1. prosinec 2025

Objednáváme u Vás nátěr 2 ks unimobuněk, 1 ks plechový sklad olejů vše v odstínu RAL 7047 a nátěr sloupů a vjezdové brány v odstínu RAL 7016 umístěných na skládce TKO v Ostravě-Hrušově dle Vaší specifikace a cenové nabídky ze dne 29.11.2025 ve výši 54 940,- Kč bez DPH.

Požadujeme, aby nátěr unimobuněk proběhl v místě OZO Ostrava s.r.o., skládka Hrušov, ul. Bohumínská.

Termín dokončení: 5.12.2025

Součástí dodávky je veškerý potřebný materiál, doprava. Dodavatel zajistí na své náklady veškeré nářadí, zařízení a manipulační prostředky nutné pro řádné provedení předmětu objednávky.

Záruka: na dodaný materiál a provedené práce je **24** měsíců od řádného předání.

Fakturace a splatnost daňového dokladu: Dodavatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů po řádném předání a převzetí výše uvedeného předmětu objednávky.

Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5, odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv OZO Ostrava s.r.o..

Faktury zasílejte na emailovou adresu faktury@ozoostrava.cz ve formátu PDF/A, nejlépe s elektronickým podpisem.

Kontaktní osoby: p. Horák Jan

Tel: 602 570 568

Souhlasím s objednávkou

Za objednatele: Jan Horák

Za dodavatele:

.....

.....

vedoucí Provozovny 8 - Interní služby

jméno příjmení

.....

.....

podpis

podpis