

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/3017/2017/OBH

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : Petr Lorenc

Sídlo : Mňukova 3022/24

70030 Ostrava

IČ : 73032158

DIČ : CZ7701035650

## **PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 19-9923050277/0100

### **Objednáváme u Vás :**

Opravy volného bytu č. 21 v bytovém domě Čujkovova 1718/29, O.-Zábřeh dle přílohy + vícepráce - elektroinstalační dle CN ze dne 8.9.2017

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. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (email) oznámí.

Lhůta plnění : 06.09.2017

Cena vč. DPH : 108 111,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Spálová Silvie, ,

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího  
odboru bytového a ostatního hospodářství

\_\_\_\_\_  
(oprávněná osoba)