

# Objednávka č. O/0088/2026/OBH

|                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>Viliam Barsony</b><br>Václava Košaře 120/12<br>700 30 Ostrava<br>IČ: 40271137 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍJEMCE (zasílací adresa):</b><br><b>městský obvod Ostrava-Jih</b><br><b>Horní 791/3</b><br><b>700 30 Ostrava-Hrabůvka</b><br>ISDS: 2s3brdz<br>e-mail: posta@ovajih.cz | <b>Bankovní spojení:</b><br>Číslo účtu: 19-9923050277/0100<br>Banka: Komerční banka a.s.<br>IBAN: CZ3101000000199923050277<br>BIC: KOMBCZPP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednáváme u Vás :</b><br>Provádění instalátérských a topenářských prací (sazba 440,- Kč bez DPH /hod. vč. dopravy) v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih dle CN ze dne 11.12.2025. Dodávky materiálu obstará zhotovitel za ceny v místě a čase obvyklém nebo nižší. Náhradní plnění za neakceptované objednávky rámcové smlouvy č. S/1332/2024/OBH. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč | 100 000,00 |
|-------------------|------------|

**Lhůta plnění: 28.02.2026**

- 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.
- 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.
- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Vyřizuje:   
Tel/e-mail : 

V Ostravě dne: 13.01.2026