

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

**Objednávka č.** 2947/2017/130

**OBJEDNATEL**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:

DIČ:

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Drozd a spol.

Sídlo : Sokolská 2587/81

70200 Ostrava

IČ :

DIČ :

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu :

**Objednáváme u Vás :**

600 ks toaletního papíru JUMBO 28cm č. 402298 á 43,40

100 krabic papírových ručníků ZZ V Top 2-vr celulóza (1 krabice/3.990 ks) č. 406992 á 360,-

20 kanystrů tekutého mýdla Isolda gran. jablko 5l č. D1054 á 105,-

ceny jsou uvedeny bez DPH

proHS

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 (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 29.09.2017

Cena vč. DPH : 77 609,40 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

(oprávněná osoba)