

Objednávka č. O/0952/2026/OŠK

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: KNAP stavební práce s.r.o. Jakuba Korty 1106/18 710 00 Ostrava IČ: 02019141 DIČ: CZ02019141
---	--

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka ISDS: 2s3brdz e-mail: posta@ovajih.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: 1520761/0100 Banka: Komerční banka, a. s. IBAN: CZ420100000000001520761 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.

Objednáváme u Vás :

zajišťování neodkladné údržby v budovách MŠ Ostrava-Jih. Fakturace bude probíhat na základě dílčích faktur do maximální výše 149 000 Kč bez DPH nebo do termínu 10.12.2026. Smluvní vztah objednatele a zhotovitele se řídí OZ dle §2586 až §2635 v platném znění.

Ve faktuře uveďte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.

Objednatel prohlašuje, že:

1/ přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti pro MŠ U Zámku 3, MŠ Tarnavova 18, MŠ A. Gavlase 12A, MŠ J. Maluchy 13, MŠ F. Formana 13, MŠ Staňkova 33, MŠ Srbská 4, MŠ Volgogradská 4, MŠ Gurtjevova 9, MŠ Adamusova 7, MŠ Klegova 4.

Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

2/ přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti pro MŠ Tylova 37, MŠ Za Školou 1, MŠ Šponarova 16, MŠ Zlepšovatelů 27.

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Cena bez DPH v Kč	149 000,00
-------------------	------------

Lhůta plnění: 10.12.2026

- 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: Kišová Jana Ing.
Tel/e-mail : +420599430337, jana.kisova@ovajih.cz

V Ostravě dne: 02.06.2026