

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 2263/2016/133

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : Vidaron a.s.

Sídlo : Rudé armády 651/19a

73301 Karviná

IČ : 28633652

DIČ : CZ28633652

## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

### Objednáváme u Vás :

tonery dle objednávky nákupního portálu eCentre 3457123.

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.

Tato objednávka zaniká, neprojeví-li dodavatel vůči statutárnímu městu Ostrava s touto objednávkou písemný souhlas do 5 dnů ode dne doručení této objednávky.

Lhůta plnění : 08.08.2016

Cena vč. DPH : 119 064,00 Kč

Vyřizuje / tel. : Borová Iva, tel.: 599442018

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT  
služeb a outsourcingu

\_\_\_\_\_  
(oprávněná osoba)