

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

OV00X01R7LPZ

Objednávka č. O/1036/2017/OMH

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : OZO Ostrava s.r.o.

Sídlo : Frýdecká 680/444

71900 Ostrava

IČ : 62300920

DIČ : CZ62300920

PŘÍJEMCE (zasilací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

Objednáváme u Vás :

uložení biologicky rozložitelného odpadu – větve z ořezů dřevin na kompostárnu.

Celková částka výše uvedené objednávky zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací služby v celkové výši 121.000,- Kč včetně DPH.

Objednávka se vydává na období od 13.10.2017 do 31.12.2017.

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 (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 31.12.2017

Cena vč. DPH : 121 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Mgr. Iva Němečková/599 459 255/nemeckova@marianskehory.cz

V Ostravě dne: 13.10.2017

Ing. Jana Kučová, vedoucí odboru místního hospodářství

(oprávněná osoba)