

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 1041/2017/OŠR

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : BeePartner a.s.

Sídlo : nám. Svobody 527

73961 Třinec

IČ : 03589277

DIČ : CZ03589277

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXXX

Objednáváme u Vás :

zajištění poradenské a organizační podpory při zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMOb MOaP“, včetně vybraných příloh. Rozsah služeb a termíny plnění vycházejí z nabídky služeb ze dne 6. 11. 2017, jež je nedílnou součástí této objednávky.

Cena za zajištění služeb: 114 950 Kč včetně DPH

Datum plnění 22. 11. 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 : 114 950,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Sněhota Michal Ing., ,

V Ostravě dne: _____

Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického
rozvoje, školství a volnočasových aktivit

(oprávněná osoba)