

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/4194/2017/ODK

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : ARBOR MORAVIA s.r.o.

Sídlo : Přemyslovců 307/65

70900 Ostrava

IČ : 25383035

DIČ : CZ25383035

PŘÍJEMCE (zasilací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

dle rámcové smlouvy o dílo S/0225/2017/ODK, kácení dřevin včetně likvidace dřevní hmoty v Městském obvodu Ostrava-Jih.

Cena: 200 000,- Kč vč DPH

Termín: 29.12.2017

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý 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 : 29.12.2017

Cena vč. DPH : 200 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Bandolová Angela Bc.,,

V Ostravě dne:

Mgr. Daniel Jeřábek,
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb