

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 3525/2017/221

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : REDA a.s.

Sídlo : Hvězdoslavova 1255/55d

62700 Brno

IČ : 18828507

DIČ : CZ18828507

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 :

na základě vyhodnocení e-mailové poptávky ze dne 1. 11. 2017 prezentační materiály SMO: 10 000 ks bambusové kuličkové pero dle schválené specifikace. Cena za 1 ks je 8,10 Kč bez DPH. Cena celkem 81 000,- Kč bez DPH.

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 : 15.12.2017

Cena vč. DPH : 98 010,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

vedoucí kanceláře primátora

(oprávněná osoba)