

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0004/2018/OSR

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : Media Tenor, spol. s.r.o.

Sídlo : Nádražní 923/118

70200 Ostrava

IČ : 25901800

DIČ : CZ25901800

## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

**městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

### Objednáváme u Vás :

Monitoring tisku na rok 2018 v celkové částce 130 680 Kč.

Na faktuře uvádějte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 08.01.2018

Cena vč. DPH : 130 680,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Gavendová Martina, ,

Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a  
kultury

V Ostravě dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(oprávněná osoba)