

# Objednávka

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0046/2018/OHC

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : DEVERENTA s.r.o.

Sídlo : Nad Porubkou 1195/34B

71200 Ostrava

IČ : 27794741

DIČ :

## PŘÍJEMCE (zasílací 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 :

Projektová dokumentace „PD výměna zdroje ÚT a úprava rozvodů ZTI a ÚT u objektu MŠ Zelená 73/A“ doplněná o dispoziční úpravy za nejvýše přípustnou cenu 151.700 Kč vč. DPH v zákonné výši.

Kontaktní osoba je

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. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 31.01.2018

Cena vč. DPH : 151 700,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

(oprávněná osoba)

**OSTRAVA!!!**

**Předmět:** akceptace objednávek

**Od:** [REDACTED]

**Odesláno:** 11.01.2018 9:08:07

**Komu:** [REDACTED]

Dobrý den paní [REDACTED]

[REDACTED]

akceptujeme Vašu objednávku č. O/0046/2018/OHC - PD na výměnu zdroje ÚT apod. na MŠ  
Zelená 73/A  
za cenu 151.700,- Kč.

S pozdravem

[REDACTED] jednatel

DEVERENTA s.r.o.

Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava – Svinov

mobil 603416037