

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0112/2018/OSR

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : KNAP stavební práce s.r.o.

Sídlo : Jakuba Korty 1106/18

71000 Ostrava

IČ : 02019141

DIČ : CZ02019141

## 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 :

dle Vaší cenové nabídky na havarijní výměnu potrubí střešních svodů včetně zednických prací, MŠ Klegova 4.

Cenová nabídka je součástí objednávky.

Cena je ověřena průzkumem trhu.

Smluvní vztah zhotovitele a objednatele se řídí OZ dle §2586 až §2635 v platném znění.

Ve faktuře uveďte 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).

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 : 31.03.2018

Cena vč. DPH : 111 556,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Hrubá Barbora Ing. Ph.D./ 731 586 851/ barbora.hrubá@ovajih.cz

V Ostravě dne:

15 -01- 2018

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

(oprávněná osoba)