

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 3362/2016/221

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : RAP GROUP s.r.o.

Sídlo : Hranická 838

75701 Valašské Meziříčí 1

IČ : 64613305

DIČ : CZ64613305

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 :

při splnění specifikace emailové poptávky a na základě jejího vyhodnocení ze dne 10. 10. 2016 a při dodržení Všeobecných dodacích podmínek pro prezentační materiály SMO, tyto prezentační materiály:

20 000 ks papírových tašek dle specifikace emailové poptávky a schválených tiskových dat, cena za 1ks je 4,67 Kč bez DPH

Celkové množství zboží bude na MMO dodáno v průběhu 24 měsíců v maximálně čtyřech dodávkách.

Cena celkem: 93 400 Kč bez DPH

Tímto jako odpovědná osoba za dodavatele svým podpisem stvrzuji svůj souhlas se Všeobecnými dodacími podmínkami pro prezentační materiály SMO a předmětem plnění této objednávky:

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 uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 11.12.2018

Cena vč. DPH : 113 014,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Ostravě dne:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí kanceláře primátora

(oprávněná osoba)