Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednávka č. 3360/2016/221

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 : Hviezdoslavova 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 emailové poptávky ze dne 10. 10. 2016, objednáváme tyto prezentační materiály SMO:
20 000ks silikonových náramků dle specifikace emailové poptávky vyhodnocené dne 10. 10. 2016; cena za 1ks 3,86 Kč bez DPH v pěti grafických provedeních.
Cena celkem 77 200,- 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 uvedenou níže do 10dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Lhůta plnění : 10.11.2016
Cena vč. DPH : 93 412,00 Kč
Vyřizuje / tel. / email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Ostravě dne: _____ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí kanceláře primátora
(oprávněná osoba)