

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. O/0351/2018/OBH

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : SPAN s.r.o.

Sídlo : Kratochvílova 931/3

70200 Ostrava

IČ : 47153521

DIČ : CZ47153521

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 :

zpracování projektové dokumentace na akci "Oprava volných nebytových prostor v Domě služeb Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka" dle přílohy

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 (email) oznámí.

Lhůta plnění : 28.02.2018

Cena vč. DPH : 87 120,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Knopp Roman, ,

V Ostravě dne: _____

Ing. Růžena Hanslíková, vedoucí odboru bytového a
ostatního hospodářství

(oprávněná osoba)