

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 0471/2018/230

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Letiště Ostrava, a.s.

Sídlo : Mošnov 401

74251 Mošnov

IČ : 26827719

DIČ : CZ26827719

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

přeložka skříně SIS 200/300 a přeložení 3ks kabelů 25XN, demontáž koncentrátorů SW úpravy, vyřazení, vizualizace v rámci domovnice budovy č.p. 313 v Mošnově dle cenových nabídek uvedených v příloze objednávky.

Práce poskytnuta v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH č. 47/2011 Sb.

Kód CZ-CPA uveďte ve faktuře.

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 : 28.02.2018

Cena bez DPH : 53 215,90 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne: _____

vedoucí odboru investičního

(oprávněná osoba)

