

Na faktuře uvádějte vždy č.  
objednávky

OV00X01SCVBP

Objednávka č. O/0085/2018/OMH

**OBJEDNATEL**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : OZO Ostrava s.r.o.

Sídlo : Frýdecká 680/444

71900 Ostrava

IČ : 62300920

DIČ : CZ62300920

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

**Objednáváme u Vás :**

uložení na kompostárnu rozložitelný odpad – větve z ořezů dřevin v tarifu 1) 1 velkoobjemový kontejner 7m<sup>3</sup> v ceně 2299,- Kč včetně DPH, 2) 1 velkoobjemový kontejner 10 m<sup>3</sup> v ceně 2541,- Kč včetně DPH, 3) 1 velkoobjemový kontejner 15m<sup>3</sup> v ceně 3388,- Kč včetně DPH Celková částka výše uvedené objednávky zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací služby v období 1.1.2018 – 31.7.2018 v celkové výši 172.000,- Kč včetně 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 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 : 31.07.2018

Cena vč. DPH : 172 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email Mgr. I. Němečková/599 459 223/nemeckova@marianskehory.cz

V Ostravě dne 15.01.2018

Ing. Jana Kučová, vedoucí odboru místního hospodářství  
(oprávněná osoba)

