

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 0504/2018/136

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : ENTEX GROUP s.r.o.

Sídlo : Tísek 88

74301 Bílov

IČ : 27785505

DIČ : CZ27785505

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Objednáváme u Vás :

výměnu žárovkových a LED svítidel a vypínačů vč. opravy kabelových rozvodů ve 4. NP (oční ordinace) objektu DC, Sokolská 49 v Ostravě
dle cenové nabídky ze dne 22.1.2018
záruka 24 měsíců, kód CZ-CPA 43.21

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razičko 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. Dodavatelé 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 : 60 924,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDACTED]@ostrava.cz

V Ostravě dne: 02 -02- 2018

[REDACTED] vedoucí odboru hospodářské správy

(oprávněná osoba)