

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

**Objednávka č.** O/0713/2018/OSR

## OBJEDNATEL

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : MYNSTAV100, s.r.o.

Sídlo : Luční 1159

73944 Brušperk

IČ : 05837588

DIČ : CZ05837588

## 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 :

dle Vaší cenové nabídky opravu havarijního stavu obkladů v sociálním zařízení v MŠ Gavlase. Cenová nabídka je součástí objednávky. Smluvní vztah objednatele a zhotovitele se řídí OZ dle §2586 až §2635 v platném znění. Ve faktuře uveďte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.

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. 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 : 30.03.2018

Cena vč. DPH : 73 452,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Stočková Andrea Ing., ,

V Ostravě dne:

Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a  
kultury

(oprávněná osoba)