

**OBJEDNÁVKA č.083/2018**

**OBJEDNATEL:**

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace  
Pivovarská 3164/15  
728 32 Ostrava - Moravská Ostrava  
IČ: 00533874  
DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH)

**DODAVATEL:**

Leňo Stabil Czech s.r.o.  
Českobratrská 610/19  
702 00 Ostrava 1  
IČ: 26819201  
DIČ: CZ26819201

Objednáváme u vás pravidelnou roční revizi SHZ a zkrápění požárních opon v budovách Divadla loutek Ostrava

**Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.**

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).

Datem splatnosti se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

**Pro akceptaci objednávky a souhlas se zveřejněním údajů o smluvní straně v registru smluv zašlete písemný souhlas na emailovou adresu objednatele do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.**

Lhůta plnění: 30.3.2018

Cena vč. DPH: ~~20~~000,-

V Ostravě dne: 5.3.2018

**Servis** servis@lenostabil.cz

5. 3. 2018, 13:42

Komu:

Kopie:

RE: Objednávka revizí

Dále sdělujeme, že společnost LEŇO Stabil Czech s.r.o., IČ 26819201 souhlasí se zveřejněním údajů o smluvní straně v registru smluv.

Přeji hezké odpoledne a s pozdravem

**Kristýna Šplíchalová**

Ředitelka realizací a servisu