

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 0863/2018/136

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 (dětská neurologie) objektu DC, Sokolská 49 v Ostravě dle cenové nabídky ze dne 1.3.2018
záruka 24 měsíců, kód CZ-CPA 43.21

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

Dattem 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 : 15.04.2018

Cena bez DPH : 61 385,00 Kč

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

V Ostravě dne:

07 -03- 2018

[REDACTED] vedoucí odboru hospodářské správy

(oprávněná osoba)