

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 0215/2018/OVV

**OBJEDNATEL**

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Sodexo Pass Česká republika a.s.

Sídlo : Radlická 2

15000 Praha

IČ : 61860476

DIČ : CZ61860476

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Objednáváme u Vás :**

stravenky v počtu 3 602 ks/50,- Kč, cena celkem činí 180 100,- Kč, termín dodání: 3.4.2018  
číslo smlouvy: C-029 400 118 ze dne 1.12.2006

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 :

Cena vč. DPH : 180 100,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Knoflíčková Petra, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Ostravě dne: 20.3.2018

Ing. Pavlína Mučková, vedoucí odboru vnitřních věcí  
(oprávněná osoba)