

Na faktuře uvádějte vždy č.
objednávky

OV00X01TR1CI

Objednávka č. O/0504/2018/OMH

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Grimo BOZP s.r.o.

Sídlo : Větrná 366

73961 Třinec

IČ : 27810003

DIČ : CZ27810003

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63

70936 Ostrava-Mariánské Hory

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-1649321399/0800

Objednáváme u Vás :

dle cenové nabídky ze dne 25.04.2018 objednáme u Vás zajištění výkonu KOOBZP (koordinátor BOZP) při realizaci stavby Rekonstrukce Mariánského náměstí v Mariánských Horách. Přílohou objednávky je cenová nabídka s rozsahem služeb. Fakturace bude prováděna měsíčně, splatnost 15 dnů po doručení faktury. Přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

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. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:

Lhůta plnění : 31.10.2018

Cena vč. DPH : 64 735,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Ing. J. Škopek/599 459 239/jskopek@marianskehory.cz

V Ostravě dne: 27.04.2018

Ing. Jana Kučová, vedoucí odboru místního hospodářství

(oprávněná osoba)

