

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 1101/2018/221

## OBJEDNATEL

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

## DODAVATEL

Obchodní firma : REDA a.s.

Sídlo : Hvězdoslavova 1255/55d

62700 Brno

IČ : 18828507

DIČ : CZ18828507

## PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 27-1649297309/0800

### Objednáváme u Vás :

na základě vyhodnocení e-mailové poptávky ze dne 15. 2. 2018 prezentační předmět SMO - 900 ks porcelánový hrnek PANTHONY MAT včetně papírové krabičky dle schválené specifikace. Cena za 1 ks je 111,043 Kč bez DPH. Cena celkem 99 938,70,- Kč bez DPH.

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 (email) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: .....

Lhůta plnění : 11.05.2018

Cena vč. DPH : 120 926,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

vedoucí kanceláře primátora

(oprávněná osoba)