

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 1450/2018/180

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Hotel Kamzík s.r.o.

Sídlo : Kalvodova 121/23

60200 Brno

IČ : 29288410

DIČ : CZ29288410

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 :

dle přílohy č. 1

SPOD - zajištění víkendového pobytu pro účastníky víkendového pobytu pro rodiny s dětmi - ubytování a strava
ve dnech 15. - 17.6.2018, max. cena 63 000,- Kč.

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 : 17.06.2018

Cena vč. DPH : 63 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Kaňoková Marie Bc., 599443836, mkanokova@ostrava.cz

V Ostravě dne: _____

Mgr. Jaroslava Rovňáková, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

(oprávněná osoba)