

Na faktuře uvádějte vždy agendové číslo objednávky: **O/2353/2018/INV**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma: KARO EXPORT- IMPORT spol. s r.o.

Sídlo: Těšínská 147/467

71700 Ostrava 17

IČ: 25368397

DIČ: CZ25368397

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 1520761/0100

Objednávka č. 32/18/INV/Haš

Objednáváme u Vás:

výkon BOZP - "Revitalizace MŠ Klegova 1275/4, Ostrava-Hrabůvka" dle podmínek příkazní smlouvy č. 22/034/049/2018/INV a dle přílohy č. 1 k příkazní smlouvě č. 22/034/049/2018/INV, která je součástí této objednávky.

Číslo objednávky, agendové číslo a identifikační údaje objednatele musí být uvedeny na všech fakturách, dodacích listech a veškeré korespondenci.

Objednatel uhradí fakturu do 30-ti kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění: Po dobu realizace akce (viz příloha č. 1)

Cena bez DPH: 15 914,85 Kč

Cena vč. DPH: 19 256,97 Kč

Vyřizuje / tel.: Ing. Iva Hašlerová, 599 430 343

V Ostravě dne:

Ing. Stanislav Spichal, vedoucí odboru investičního
(oprávněná osoba)

