

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **OVV/1139/2018**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : AMBRA - Group, s.r.o.

Sídlo : Potoční 1094

73801 Frýdek-Místek

IČ : 25379887

DIČ: CZ25379887

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klímkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Kancelářský nábytek do kanceláře č. 316 (budova A) a do kanceláře č. 115 (budova D) dle cenové nabídky č. CN G180665a-73-70, v provedení lamino Akacie Skořice, záruka činí 24 měsíců od předání díla.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). 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.

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 vyšší daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 14.09.2018

Cena vč. DPH : 120 368,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne: 23.7.2018

Novotný Aleš Mgr., tajemník

(oprávněná osoba)

Objednávku Dodavatel potvrdil emailem dne 25.7.2018.