

Číslo objednávky: 99  
Datum: 15. 11. 2016

# Objednávka

Na faktuře uveďte číslo objednávky

## Objednavatel

Mateřská škola Slezská Ostrava,  
Záměstní 31, příspěvková organizace  
Záměstní 1126/31  
710 00 Ostrava  
IČ 04187997

Peněžní ústav: .....  
Číslo účtu  
IČ: 04187997  
DIČ:

## Dodavatel

graseko, s.r.o.  
Blanická 217/86  
724 00 Ostrava-Stará Bělá  
IČ 25840371

DIČ

Číslo účtu:

## Objednáváme u Vás

dle ústní domluvy a cenové nabídky revitalizaci zahrady MŠ Antošovická, výsadbu stromů, keřů, založení trávníku, dovoz a dop.zem.v rámci projektu „Koblováčci a jejich svět přírody“. Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostravy, č.j. SMO/219539/OŽP/Gk. Celková cena za objednávku činí 241.273,59 Kč, včetně DPH a dopravy je cenou nejvýše přípustnou.

Lhůta plnění: do 31.3.2017  
Cena včetně DPH: 241.273,59 Kč  
Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:  
Správce rozpočtu:

Platba fakturou se splatností 14 dní, k faktuře přiložte kopii této objednávky. Na faktuře rovněž uvádějte Vaši přesnou registraci v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, příp. v jiné evidenci. Za kladné vyřízení objednávky děkují.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

.....  
Ředitel

Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku a souhlasí s plněním z objednávky dne:

.....  
Dalibor Sliva

Objednávku zpracoval: .....