

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **00146/2018**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : Cash Point, a. s.

Sídlo : Opletalova 1284/37

11000 Nové Město

IČ : 25574205


DIČ: CZ25574205


**PRÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Polanka nad Odrou**

1. května 1/2A

72525 Ostrava-Polanka nad Odrou

Bank. spojení: 

Číslo účtu : 

**Objednáváme u Vás :**

dodání 160 ks Dárkových poukázek v hodnotě 500.00Kč pro obchodní centrum AVION SHOPPING PARK OSTRAVA v celkové hodnotě 80.000.00Kč.

Žádáme o zaslání faktury (ne zálohové).

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.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnu ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatel vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

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.

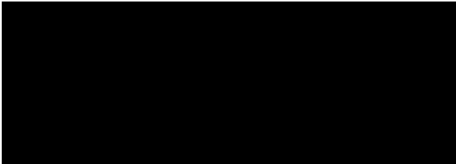
Lhůta plnění : 31.10.2018

Cena vč. DPH : 80 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Kalužová Leona, tel: 599 425 104, e-mail: lkaluzova@polanka.ostrava.cz

V Ostravě dne:

10 -10- 2018

  
Bochnia Pavel, OV20 starosta  
(oprávněná osoba)

