

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/3166/2018/OSR**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Společnost pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky

Sídlo : Hradní

71000 Ostrava

IČ : 27030261

DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednáváme u Vás :

zrealizování průvodu městem v rámci oslav republiky 27. 10. 2018 dle přiložené cenové nabídky.

Na faktuře uvádějte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem 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. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 27.10.2018

Cena vč. DPH : max. 196 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Zuzana Sedláčková PaedDr., 599430173, zuzana.sedlackova@ovajih.cz

V Ostravě dne: _____

Ing. Gabriela Tóthová, DiS., vedoucí oddělení školství a kultury
(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003900	5169	000	000000000	0000000007	0000000000000	196000.00

Vystavil: _____

Datum: _____

Předběžnou řídicí kontrolu před vznikem závazku provedl:

Příkazce operace:

Podpis:

Datum:

Správce rozpočtu:

Podpis:

Datum: