

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/3219/2018/SOC**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Jiří Černoch

Sídlo : Mankovice 74

74235 Mankovice

IČ : 47867302

DIČ: CZ6910295282

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 :

Objednáváme u Vás výrobu a montáž kancelářského nábytku pro odbor sociální péče - SPOD dle cenové nabídky (v příloze). Termín dodání cca 7 týdnů na odloučené pracoviště Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Provaznická 1244/62, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

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

Datům 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. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Lhůta plnění : 03.12.2018

Cena vč. DPH : 68 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne: 16.10.2018

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!