

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: ke smlouvě **MMK/SML/601/2018**

Datum vystavení: 23.10.2018

Vystavil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

IČO: 00297534

Dodavatel:

BĚLA - služby s.r.o.

Fryštátská 188/48, 73301 Karviná-Fryštát

IČO: 26864428

Objednáváme u vás:

Čištění Flotexu na budově C, celkem 2.619,60 m²

1.NP: 103,118,119,120,121,141,142

2.NP:

200,204,205,206,207,210,211,212,213,214,216,217,218,220,221,222,223,225,226,227,237,238,239,241,242

3.NP:

300,304,305,310,311,312,313,314,315,316,318,319,320,321,322,323,324,325,326,328,337,338,339,342

4.NP: 400,403,404,406,407,408,411-432,343,441,442-448

5.NP: 502-507,511

Čištění koberce na budově B, celkem 109,30 m²

Místnosti č. 1,43,44,45,46

Termín realizace: 10.11. - 11.11. a 17.11 - 18.11 2018.

Hodnota objednávky (bez DPH):

Celkem 2.728,80m² x 24Kč/m² = 65.491,20 Kč bez DPH

79.244,00 Kč včetně 21% DPH

.....,

Schválil: správce rozpočtu, příkazce operace

Pokyny:

Objednatel (Statutární město Karviná) je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. V registru smluv bude zveřejněn celý text objednávky včetně příloh.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky na e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky.
V případě, že jste plátcem DPH, uvádějte na faktuře DIČ.
Požadujeme splatnost faktury 21 dnů.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob

Žádáme/máme zájem o potvrzení započtení odebraných výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do náhradního plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.

Akceptace objednávky:

Akceptujeme výše uvedenou objednávku.

.....
Akceptoval (oprávněná osoba dodavatele)