

Objednávka

Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky

OV00X01U2QK3

Objednávka č. O/1825/2018/OBH

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : David Pawlas

Sídlo : U Závor 1/592

73601 Havířov

IČ : 73051161

DIČ : CZ7509095077

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 19-9923050277/0100

Objednáváme u Vás :

Opravu volného bytu č. 2, byt. dům J.Škody, O.-Dubina, dle zadávacího řízení č. 98/2018 v dynamickém nákupním systému.

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.

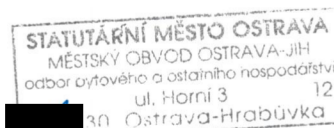
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 3 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (email) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:

Lhůta plnění : 09.07.2018

Cena vč. DPH : 138 000,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Kryl Radim Ing., ,



V Ostravě dne:

28-05-2018

Ing. Blanka Jalovíková, [redacted] odbor bytového a ostatního nespodářství

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
003612	5171	000	000000000	0000000006	000000000000	138000.00

Vystavil: Ing. Lenka Vančurová

Datum: 24-05-2018

Předběžnou řídicí kontrolu před vznikem závazku provedl: ORJ6/7/2018/3

Příkazce operace: Ing. Blanka Jalovíková

Podpis: [redacted]

Datum: 24-05-2018

Správce rozpočtu: Bc. Martina Schaumannová

Podpis: [redacted]

Datum: 28-05-2018

OSTRAVA!!!