

Objednávka

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OV00X01U2Q56

Objednávka č. O/1824/2018/OBH

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Marcel Moškoř

Sídlo : Podroužkova 1657/37

70800 Ostrava

IČ : 48781258

DIČ : CZ7003075563

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. 53, byt. dům Výškovická 151/446, O.-Výškovice, dle zadávacího řízení č. 91/2018 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.

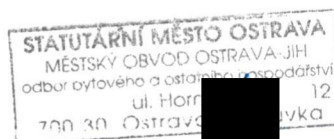
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 3 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv.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

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne:

Lhůta plnění : 09.07.2018

Cena vč. DPH : 243 583,00 Kč

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



Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru bytového a
ostatního bydlení
(oprávněná osoba)

V Ostravě dne: 28-05-2018

| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | Kč |
|--------|---------|-----|-----------|------------|---------------|-----------|
| 003612 | 5171 | 000 | 000000000 | 0000000006 | 0000000000000 | 243583.00 |

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:

Datum: 24-05-2018

Správce rozpočtu: Bc. Martina Schaumannová

Podpis:

Datum: 28-05-2018

OSTRAVA!!!