

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy agendové číslo objednávky: **O/2257/2018/INV**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : ARMIPADO spol. s.r.o.

Sídlo : Horní 520/29

74714 Ludgeřovice

IČ : 07026609

DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednávka č. 29/18/INV/Kur

Objednáváme u Vás:

výkon TDI na akci "Dětské hřiště č. 4, MOB Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mítušova" dle zadávacích podmínek VZ 1.2018 a dle všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) VZ 16.18.

Objednávka musí být akceptována dle čl. III odst. 1 VOP

Číslo objednávky, agendové číslo a identifikační údaje objednatele musí být uvedeny na všech fakturách, dodacích listech a veškeré korespondenci.

Objednatel uhradí fakturu do 30-ti kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : Po dobu realizace akce (72 hodin)

Cena bez DPH : 34 920,00 Kč (neplátce DPH)

Vyřizuje / tel. : Ing. Kurková Eva, 599 430 422

V Ostravě dne: 11 -07- 2018

Ing. Stanislav Šp

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy agendové číslo objednávky: **O/2258/2018/INV**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : ARMIPADO spol. s.r.o.

Sídlo : Horní 520/29

74714 Ludgeřovice

IČ : 07026609

DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Ostrava-Hrabůvka

Bank. spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu : 1520761/0100

Objednávka č. 30/18/INV/Kur

Objednáváme u Vás:

výkon TDI na akci "Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" dle zadávacích podmínek VZ 1.2018 a dle všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) VZ 16.18.

Objednávka musí být akceptována dle čl. III odst. 1 VOP.

Číslo objednávky, agendové číslo a identifikační údaje objednatele musí být uvedeny na všech fakturách, dodacích listech a veškeré korespondenci.

Objednatel uhradí fakturu do 30-ti kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : Po dobu realizace akce (56 hodin)

Cena bez DPH : 27 160,00 Kč (neplátce DPH)

Vyřizuje / tel. : Ing. Kurková Eva, 599 430 422

V Ostravě dne:

11 -07- 2018

Ing. Stanislav Šplíchal, ve

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!