

Objednávka

číslo: 17OV010100000219

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	DASAL Morava s.r.o.
	Čkalovova 6144/20		nám. Republiky 699
708 00	Ostrava-Poruba	742 13	Studénka - Butovice
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	03794962	DIČ:	CZ03794962
Datová schránka:	y9n3tvw	Datová schránka:	

Datum vystavení: 24.11.2017

Datum dodání: 24.11.2017

Datum potvrzení: 28.11.2017

Středisko: 0100 Krvtý bazén (KBOP)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás dodávku pájeného výměníku CB110-120H.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Deskový výměník CB110-120H	1,0000	KS	114 790,00	CZK
CELKEM bez DPH:			114 790,00	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu dle CZ-CPA na fakturu. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb". Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz . Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz . Vyřizuje: Jaroslav Výtisk, tel: 736755065 , email:kryty.bazen@sareza.cz

Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..

Fakturujte na adresu :

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 25385691

DIČ: CZ25385691

Razítko a podpis:

Datum: 24.11.2017

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.