

Objednávka

číslo: 18OV08010000022

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tw	Dodavatel: Jiří Baran Opavská 962/32 708 00 Ostrava, Poruba IČO: 16630190 DIČ: Datová schránka:
---	--

Datum vystavení: 21.12.2018

Datum dodání: 21.12.2018

Datum potvrzení: 21.12.2018

Středisko: 0800 Vodní areál JIH (VAJ)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás výrobu a montáž kuchyně, výrobu a montáž předělové stěny ošetřovny.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
výroba a montáž kuchyně	1,0000	KS	45 000,00	CZK
výroba a montáž zasouvacích dveří	1,0000	KS	22 500,00	CZK
vybavení ošetřovny	1,0000	-	30 000,00	CZK
CELKEM bez DPH:			97 500,00	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 .

Vyřizuje: Vladimír Janiček, tel:736 755 071 , email: vodni.areal@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:

21.12.2018

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.