

Objednávka

číslo: 19OVIT0100000018

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tvw	Dodavatel: K-net Technical International Group, s.r.o. Antonínská 565/20 602 00 Brno střed-Veverí IČO: 47916745 DIČ: CZ699001418 Datová schránka: 7f45gw3
--	--

Datum vystavení: 12.02.2019
Datum dodání: 12.02.2019
Datum potvrzení: 12.02.2019

Středisko: 0900 Správa
Místo dodání:

Objednáváme u Vás podporu firmy HP pro server DL380, typ Call-To-Repair 6h na 3 roky na základě Vaší nabídky ze dne 8.2.2019

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
podpora Care Call-To-Repair 6h DMR DL380	1,0000	-	76 406,00	CZK
CELKEM bez DPH:			76 406,00	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
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 : Ing. Lukáš Knettig, tel: 736 755 074, lknettig@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: 12.02.2019
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.