

Objednávka

číslo: 19OV040100000005

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: Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10 108 00 Praha 10 - Strašnice /část/ IČO: 03748600 DIČ: CZ699000797 Datová schránka:
--	---

Datum vystavení: 25.02.2019

Datum dodání: 08.03.2019

Datum potvrzení: 25.02.2019

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás antuku pro středisko SAP.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
antuka CS1	1,0000	-	13 586,75	CZK
antuka CP05	1,0000	-	40 786,04	CZK
doprava	1,0000	-	2 320,00	CZK
skládání	1,0000	-	1 800,00	CZK
CELKEM bez DPH:			58 492,79	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 .

Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.

Vyřizuje: Dobeš Pavel, Tel:736755059 Mail: pdobes@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:

25.02.2019

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.