


10/15

# FAKTURA - daňový doklad

<b>JIT Baran</b> Opavská 39/862 Ostrava-Poruba: 70000	Číslo faktury	T6/2019
	Marketingový symbol	640202
	Konstantní symbol	
ID: 18690190	Dodávatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o. Chvalovská 6144/20 Ostrava-Poruba 70000	
Partiční číslo: 0808 Číslo účtu: 1873479700308	IČO: 263185309	OS
	Datum splatnosti	10.5.2019
	Způsob úhrady	FP
	Datum vystavení	26.4.2019

Fakturuji Vám výrobu a montáž deskových střílnik. Montáž byla provedena ve vodním areálu JIT sídliště 0800. Cena za celkovou sestavu 94 Kč střílnik čísl 46 706 Kč. Dále montáž krycí desky na odpadní potrubí v ceně 990 Kč. V příloze GRP.

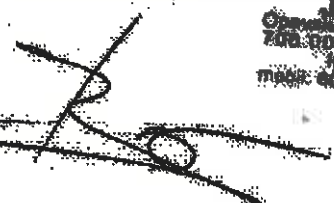
 Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.
Datum: - 6 -05- 2019
č.: 1092
Počet listů/příloh:

Cena celkem

94 990 Kč

Razítko a podpis dodavatele:

**JIT BARAN**  
 Opavská 39/862 Partiční P  
 700 00 Ostrava - Poruba  
 IČ: 263 18 53 09  
 DIČ: CZ06049174




fin.

# Objednávka

číslo: 19OV08010000015

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

Datum vystavení: 02.05.2019

Středisko: 0800

Vodní areál JIH (VAJ)

Datum dodání: 02.05.2019

Místo dodání:

Bankovní spojení: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba

Objednáváme u Vás dodávku a montáž skříněk pro úschovu cenností, včetně zámků, na Vodním areálu Jih.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Výroba a montáž skříněk	1,0000	KS	49 800,00	CZK
<b>CELKEM bez DPH:</b>			<b>49 800,00</b>	<b>CZK</b>

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 Janíček, tel:736 755 071 , email: vodni.areal@sareza.cz

**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:** 02.05.2019

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.