

Objednávka

číslo: 19OV030100000125

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: Zdenka Schulzová Na Sovinci 561 739 34 Václavovice IČO: 61950912 DIČ: CZ5761131266 Datová schránka:
--	---

Datum vystavení: 21.06.2019

Datum dodání: 05.04.2019

Datum potvrzení: 21.06.2019

Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)

Místo dodání: Multifunkční areál

Na základě cenové nabídky ze dne 20. 6. 2019 u Vás objednáme stravování pro hokejový tým ČR U16 a U17.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Snídaně	198,0000	-	130,40	CZK
Oběd	198,0000	-	147,80	CZK
Večeře	198,0000	-	147,80	CZK
Snack	198,0000	-	43,50	CZK
Druhá večeře	198,0000	-	43,50	CZK
CELKEM bez DPH:			101 574,00	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: Rudolf Tošenovjan, vedoucí - Multifunkční areál, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava -Poruba

TEL:+420 596 977 231, FAX:+420 596 977 100, MOB:+420 736 755 061, rtošenovjan@sareza.cz, www.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:

21.06.2019

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.