

Objednávka

číslo: 19OV070100000050

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: Martin Souček K. Pokorného 1405/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 74120476 DIČ: CZ6812100262 Datová schránka:
---	---

Datum vystavení: 09.07.2019

Datum dodání: 21.07.2019

Datum potvrzení: 09.07.2019

Středisko: 0700 Vodní svět SAREZA (VsS)

Místo dodání: Vodní svět Ostrava

Objednáváme u vás:

Výměna uzavíracích klapek, opravy potrubí a výpustných ventilů na centrálním rozdělovači topné vody ve výměňkové stanici VSS dle nabídky č. 6/2019

POI2019 pol.21

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Výměna klapek a opravy potrubí	1,0000	-	61 553,00	CZK
CELKEM bez DPH:			61 553,00	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu CZ-CPA na fakturu. Splatnost faktur 30dni od data vystavení.

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: Pavel Orlík tel: 59 69 77 410, mobil: 736 755 079, email: porlik@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:

09.07.2019

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.