

# Objednávka

číslo: 19OVTU0100000053

<b>Objednatel:</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tvw	<b>Dodavatel:</b> ČIPOS Ostrava a.s. Harantova 1748/25 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 28706391 DIČ: CZ28706391 Datová schránka:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum vystavení: 10.10.2019  
Datum dodání: 31.10.2019  
Datum potvrzení: 10.10.2019

Středisko: 0900 Správa  
Místo dodání: KBOP

Objednáváme u Vás bezvýkopovou opravu litinové kanalizace DN150 ze sociálek vstupního vestibulu vyvločkováním, včetně propojení kanalizace ve skladu železa novým potrubím KG DN150. Položka vyvločkování kanalizace DN 150 se může oproti předpokládané ceně lišit dle skutečné výměry. Termín realizace bude oboustranně upřesněn. Záruka na dílo v délce 24 měsíců.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
vyvločkování kanalizace DN150	10,0000	-	3 850,00	CZK
propojení kanalizace ve skladu železa KG DN150	1,0000	-	10 000,00	CZK
lešení D+M	1,0000	-	10 000,00	CZK
<b>CELKEM bez DPH:</b>			<b>58 500,00</b>	<b>CZK</b>

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb". Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz . Vyřizuje Lukáš Čani, 736 755 063, lcani@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..

<b>Fakturujte na adresu :</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	<b>Razítko a podpis:</b>   <b>Datum:</b> 10.10.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

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