

Objednávka

číslo: 19OV070100000076

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: DEXON CZECH s.r.o. Na Novém poli 381/5 733 01 Karviná - Staré Město IČO: 25899783 DIČ: CZ25899783 Datová schránka:
---	--

Datum vystavení: 17.10.2019
Datum dodání: 30.11.2019
Datum potvrzení: 10.17.2019

Středisko: 0700 Vodní svět SAREZA (VsS)
Místo dodání: Vodní svět, Sokolská 44, Ostrava, 70200

Objednáváme u vás:

I. etapa rekonstrukce ozvučení areálu Vodní svět:

výměna zdrojového zařízení (rozhlasová ústředna se zesilovači) včetně periférních zařízení, externí mikrofony, dle cenové nabídky č.N32532.

POI2019 pol.5

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Výměna rozhlasové ústředny s příslušenstvím	1,0000	-	230 734,00	CZK
CELKEM bez DPH:			230 734,00	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 30dní 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 Orlik 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: 17.10.2019
--	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.