

Objednávka

číslo: 19OV010100000048

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: MERON a.s. Masarykova 53 742 45 Fulnek IČO: 41032748 DIČ: CZ41032748 Datová schránka:
--	---

Datum vystavení: 11.11.2019
Datum dodání: 11.11.2019
Datum potvrzení: 11.11.2019

Středisko: 0100 Krvtý bazén (KBOP)
Místo dodání:

Objednáváme u Vás servis a opravu korytového žehliče (mandlu) v rozsahu a specifikaci dle nabídky č. 19000830.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
servis mandlu	1,0000	-	53 367,00	CZK
CELKEM bez DPH:			53 367,00	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 .
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Ing. Petr Horkel , tel: 736755090 , email:kryty.bazen@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: 11.11.2019
--	--

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