

Objednávka

číslo: 19OV070100000095

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: LEMARKAL ELEKTRO s.r.o. Sokolská třída 1615/50 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 04064062 DIČ: CZ04064062 Datová schránka: xnt39ge
--	---

Datum vystavení: 07.11.2019

Datum dodání: 30.11.2019

Datum potvrzení: 11.07.2019

Středisko: 0700 Vodní svět SAREZA (VsS)

Místo dodání: Vodní svět, Sokolská tř. 44, Ostrava, 70200

Objednáváme u vás: odstranění veškerých závad vyplývajících z provozní revize PR/005/2019/06 hromosvodní soustavy areálu Vodní svět.

Součástí objednávky je cenová nabídka z 12.9.2019 a revize hromosvodu PR/005/2019/06

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Odstranění závad hromosvodní soustavy areálu	1,0000	-	55 116,00	CZK
CELKEM bez DPH:			55 116,00	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 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: 07.11.2019

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.