

Objednávka

číslo: 19OV010100000050

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: BAZENSERVIS, s.r.o. Čapkova 538 517 21 Týniště nad Orlicí IČO: 64791661 DIČ: CZ64791661 Datová schránka:
--	--

Datum vystavení: 14.11.2019

Datum dodání: 14.11.2019

Datum potvrzení: 11.14.2019

Středisko: 0100 Krvtý bazén (KBOP)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás servis - výměnu UV lampy vč. ovládacího panelu ve specifikaci dle cenové nabídky č. 164-I/19

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
výměna UV lampy a panelu	1,0000	-	62 772,00	CZK
CELKEM bez DPH:			62 772,00	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 faktuře. Zároveň Vás žádáme na vystavenou faktuře 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: 14.11.2019

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.