

Objednávka

číslo: 19OV130100000020

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Čkalovova 6144/20	Antonína Brože 3124/2
708 00 Ostrava-Poruba	700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 25816977 DIČ: CZ25816977
Datová schránka: y9n3tvw	Datová schránka:

Datum vystavení: 14.11.2019

Datum dodání: 16.12.2019

Datum potvrzení: 11.14.2019

Středisko: 1300 U cementárny

Místo dodání:

Objednáváme u Vás provedení ořezu stromů v areálu In-line parku U Cementárny, dle Vaší cenové nabídky. Termín realizace je prosinec 2019.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Provedení ořezu stromů a větví v areálu SAC	1,0000	MĚS	62 030,00	CZK
CELKEM bez DPH:			62 030,00	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. 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: Roman Oborák tel: 59 69 77 712, mobil: 736 755 066, email: roborak@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.