

Objednávka

číslo: 19OV030100000213

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: 1. VAPKA s.r.o. Rolnická 74 747 05 Opava IČO: 28602170 DIČ: CZ28602170 Datová schránka:
--	---

Datum vystavení: 02.12.2019

Datum dodání: 10.12.2019

Datum potvrzení: 6.12.2019

Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)

Místo dodání: Multifunkční areál Ostrava Poruba

Na základě cenové nabídky ze dne 14. 11. 2019 u Vás objednááme nákup-dodávku akumulátorového čistícho stroje SC 401 43 B Full PKG/varianta s pojezdem.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Nilfisk SC401 43 BD FULL PKG	1,0000	-	99 950,00	CZK
Unašeč měkkého padu	1,0000	-	2 600,00	CZK
Měkký umývací pad	2,0000	-	620,00	CZK
CELKEM bez DPH:			103 790,00	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 .

Vyřizuje: Rudolf Tošenovjan, vedoucí - Multifunkční areál, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava -Poruba

TEL:+420 596 977 231, FAX:+420 596 977 100, MOB:+420 736 755 061, rtošenovjan@sareza.cz, www.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: 02.12.2019

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.