

Tošenovjan Rudolf

Od: obchod@vapka.cz
Odesláno: 9. prosince 2019 12:18
Komu: Tošenovjan Rudolf
Předmět: Potvrzení objednávky - : Objednávky vydané NET s podpisem (19OV030100000213)
Přílohy: Skener_20191209.pdf

Dobrý den.

Potvrzujeme přijetí objednávky. viz příloha

S pozdravem

Stanislav Uher

1.VAPKA s.r.o.

Dne 9. 12. 2019 v 9:16 Tošenovjan Rudolf napsal(a):

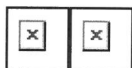
Dobrý den,

zasíláme Vám objednávku na akumulátorový čistící stroj.
Žádáme Vás o akceptaci objednávky z důvodu zveřejnění v Registru smluv.

Děkuji

S pozdravem

Rudolf Tošenovjan | vedoucí Multifunkčního areálu
+420 596 977 231 | +420 736 755 061 | rtosenovjan@sareza.cz
www.sareza.cz | facebook.com/sarezaostrava



Objednávka

číslo: 19OV03010000213

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: 1. VAPKA s.r.o. Rolnická 74 747 05 Opava IČO: 28602170 DIČ: CZ28602170
---	---

Datum vystavení: 02.12.2019

Středisko: 0300

Multifunkční areál (MA)

Datum dodání: 10.12.2019

Místo dodání: Multifunkční areál Ostrava Poruba

Bankovní spojení: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba

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

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Nifisk 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

Podvzrujme

VAPKA

1. VAPKA s.r.o. Rolnická 74, Opava 5

PROJEKTOVÝ SERVIS - PŮJČOVNA

TEL: +420 596 977 042

DIČ: CZ28602170

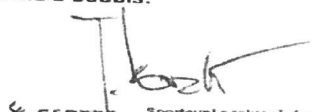
opava@vapka.cz www.vapka.cz

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 .

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, rtosenovjan@sareza.cz, www.sareza.cz

Fakturuje 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:  SAREZA Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691 DR KS v Ostravě, C/17345, tel: +420 596 977 111 OPRAVA C. 01 Datum: 02.12.2019
--	--

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