

Objednávka

číslo: 20OVIT0100000005

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: K-net Technical International Group, s.r.o. Olomoucká 703/170 62700 Brno-Černovice IČO: 47916745 DIČ: CZ699001418 Datová schránka: 7f45gw3
--	--

Datum vystavení: 08.01.2020

Datum dodání: 08.01.2020

Datum potvrzení: 8.1.2020

Středisko: 0900 Správa

Místo dodání:

Objednáváme u Vás prodloužení servisní podpory firmy CITRIX pro její software Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition v období 31.1.2020 - 31.1.2021 na základě Vaší nabídky ze dne 13.12.2019

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Citrix Virtual Apps and Desktops PE - Per USER	60,0000	-	1 433,00	CZK
CELKEM bez DPH:			85 980,00	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".

Splatnost faktury minimálně 30 dnů. Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .

Vyřizuje : Kamil Kafna, tel: 736 755 017, kkafna@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: 08.01.2020

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.