

Objednávka

číslo: 20OV090100000008

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	SEBAK spol. s r.o.
	Čkalovova 6144/20		Teslova 2
708 00	Ostrava-Poruba	702 00	Ostrava-Přívov
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	60696834	DIČ:	CZ60696834
Datová schránka:	y9n3tvw	Datová schránka:	

Datum vystavení: 20.01.2020

Datum dodání: 20.01.2020

Datum potvrzení: 20.1.2020

Středisko: 0900 Správa

Místo dodání:

Objednáváme u Vás provádění čištění a revize kanalizací na všech střediscích společnosti pro rok 2020.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Revize a čištění kanalizace	1,0000	-	,00	CZK
CELKEM bez DPH:			,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 Pavel Ehler, 736 755 062, pehler@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: 20.01.2020

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.