

Objednávka

číslo: 20OV040100000002

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: Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10 108 00 Praha 10 - Strašnice /část/ IČO: 03748600 DIČ: CZ699000797 Datová schránka:
--	---

Datum vystavení: 20.02.2020

Datum dodání: 06.03.2020

Datum potvrzení: 20.2.2020

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás antuku dle Vaší nabídky pro středisko SAP.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Antuka	1,0000	-	58 912,83	CZK
CELKEM bez DPH:			58 912,83	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 .

Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.

Vyřizuje: Dobeš Pavel, Tel:736755059 Mail: pdobes@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: 20.02.2020

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.