

# Objednávka

číslo: 20OVTU0100000008

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: MRAMOR Trading s. r. o.
708 00 Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba	702 00 Janáčkova 6 Moravská Ostrava
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 47975091 DIČ: CZ47975091
Datová schránka: y9n3tvw	Datová schránka:

Datum vystavení: 28.02.2020

Datum dodání: 31.03.2020

Datum potvrzení: 28.2.2020

Středisko: 0700 Vodní svět SAREZA (VsS)

Místo dodání: Vodní svět !!!

Objednáváme u Vás provedení dodatečné výměny bazénového mozaikového obkladu ve vodní jeskyni lavici hydromasáží a demontáž mozaiky a montáž obkladu nastředové stěně Vodní řeky vše ve Vodní jeskyni a to na základě Vaší nabídky ze dne 27.2.2020.

## Popis prací:

- Bourání stávajících obkladů, mozaiky
- vyrovnání podkladu + těsnící elastická stěrka, na mufny vodních trysek bandáže po odbourání
- dodávka a montáž obkladové mozaiky MIX Turchsee 2/2 cm (modrý mix) - lavice
- dodávka a montáž obkladu RAKO COLOR TWO - bleděmodrá
- Lepidlo flexibini, spárování Epoxidové
- přesun hmot a odvoz odpadů

Záruka za provedené dílo 36 měsíců

Splatnost fakturace nejpozději do 30 dní

Termín provedení od 16.3. - 31.3.2020

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Mozaika lavice VODNÍ JESKYNĚ	1,0000	-	37 435,00	CZK
Obklad středové stěny VODNÍ JESKYNĚ	1,0000	-	40 910,00	CZK

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení DPH na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, a uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".

Číslo obj. uvádějte ve Vaší faktuře a kopii objednávky, včetně soupisu prací, případně předávacího protokolu přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.

Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.

Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

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: 28.02.2020

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení DPH na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, a uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".  
Číslo obj. uvádějte ve Vaší faktuře a kopii objednávky, včetně soupisu prací, případně předávacího protokolu přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.  
Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.  
Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

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:

**28.02.2020**

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