

Objednávka

číslo: 20OV01010000026

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: Jiří Kubín Čechova 507/12 747 05 Opava (nečleněná část města) - Kateřink IČO: 42045096 DIČ: CZ6508270439 Datová schránka:
--	---

Datum vystavení: 11.05.2020
Datum dodání: 11.05.2020
Datum potvrzení: 11.5.2020

Středisko: 0100 Krvtý bazén (KBOP)
Místo dodání:

Objednávám u Vás dodávku a montáž osvětlení v prostorách Saunového centra KBOP (stropní část) dle nabídky.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
výměna světel na sauně	1,0000	-	58 924,00	CZK
CELKEM bez DPH:			58 924,00	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 .
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Ing. Petr Horkel , tel: 736755090 , email:kryty.bazen@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: 11.05.2020
--	--

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