

Objednávka

číslo: 20OV040100000017

| | |
|--|--|
| 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: Tree Green Silesia s.r.o. Pohoří 779 725 26 Ostrava - Krásné Pole IČO: 05191491 DIČ: CZ05191491 Datová schránka: |
|--|--|

Datum vystavení: 15.07.2020

Datum dodání: 20.07.2020

Datum potvrzení: 15.7.2020

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás roční regeneraci travnatého hřiště dle vaší nabídky pro středisko SAP.

| Název | Množství | MJ | J. cena | Měna |
|------------------------|----------|----|------------------|------------|
| regenerace hřiště | 1,0000 | | 69 150,00 | CZK |
| CELKEM bez DPH: | | | 69 150,00 | 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 .

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: 15.07.2020

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.