

Objednávka

číslo: 17OV090100000017

Objednatel:		Dodavatel:	
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.		PODA a.s.	
Čkalovova 6144/20		28. října 1168/102	
708 00	Ostrava-Poruba	702 00	Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 25385691	DIČ: CZ25385691	IČO: 25816179	DIČ: CZ25816179

Datum vystavení: 27.01.2017

Středisko: 0900

Správa

Datum dodání: 27.01.2017

Místo dodání:

Bankovní spojení: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba

Celoroční objednávka 2017

Objednáváme u vás zboží a služby dle požadavků IT oddělení společnosti

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.

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 : Ing. Lukáš Knettig, tel: 736 755 074, lknettig@sareza.cz

<u>Fakturujte na adresu :</u> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691		<u>Razítko a podpis:</u> <u>Datum:</u> 27.01.2017	
---	--	--	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.