

Objednávka

číslo: 20OVTU0100000043

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: Air - Klimont, s.r.o. Fryčovice 600 73945 Fryčovice IČO: 03205771 DIČ: CZ03205771 Datová schránka: r6aktsu
--	--

Datum vystavení: 18.09.2020

Datum dodání: 02.10.2020

Datum potvrzení: 18.9.2020

Středisko: 0900 Správa

Místo dodání: VSS VZT bazénové haly

Objednáváme u Vás demontáž, likvidaci, dodávku a montáž VZT rozvodů pro bazénovou halu. Termín realizace bude upřesněn na základě oboustranné dohody, aby omezení provozu bazénové haly bylo co nejkratší.

Záruka na dílo je v délce 36 měsíců.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Potrubí do obvodu 3500/30% tvarovek	25,0000	-	755,00	CZK
Potrubí do obvodu 4000/30% tvarovek	31,0000	-	795,00	CZK
Potrubí do obvodu 4460/100% tvarovek	4,0000	-	840,00	CZK
Spojovací těsnící materiál	1,0000	-	8 256,00	CZK
Izolace potrubí	28,0000	-	432,00	CZK
Demontáž stávajících rozvodů	1,0000	-	11 850,00	CZK
Lešení	1,0000	-	2 450,00	CZK
Přesun hmot	1,0000	-	1 980,00	CZK
Montáž	1,0000	-	31 608,00	CZK
Doprava osob, expedice materiálu	1,0000	-	10 440,00	CZK

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, případně i 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 objednávky uvádějte na Vaší vystavené fakture a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.

Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .

Vyřizuje Lukáš Čani, 736 755 063, lcani@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: 18.09.2020

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 usnesení §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, případně i 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 objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje Lukáš Čani, 736 755 063, lcani@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:**

18.09.2020

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