

# Objednávka

číslo: 20OVTU0100000043

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b><br><br>Sportovní a rekreační zařízení města<br>Ostravy, s.r.o.<br><br>Čkalovova 6144/20<br>708 00 Ostrava-Poruba<br><br>IČO: 25385691                      DIČ: CZ25385691 | <b>Dodavatel:</b><br><br>Air - Klimont, s.r.o.<br><br>Fryčovice 600<br>73945 Fryčovice<br><br>IČO: 03205771                      DIČ: CZ03205771 |
|---|--|

Datum vystavení: 18.09.2020

Středisko: 0900                      Správa

Datum dodání: 02.10.2020

Místo dodání: VSS VZT bazénové haly

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

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, spedice materiálu      | 1,0000   | -  | 10 440,00         | CZK        |
| <b>CELKEM bez DPH:</b>               |          |    | <b>125 560,00</b> | <b>CZK</b> |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Fakturujte na adresu :</b><br>Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.<br><br>Čkalovova 6144/20<br>708 00 Ostrava-Poruba<br><br>IČO: 25385691                      DIČ: CZ25385691 | <b>Razítko a podpis:</b><br><br><b>Datum:</b> 18.09.2020 |
|---|--|

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.

21.9.2020

Air - Klimont s.r.o.  
Fryčovice 600, 739 45  
IČ: 03205771, DIČ: CZ03205771  
Město: 603 843 177  
e-mail: sm-ak.jaromir@seznam.cz