

Objednávka

číslo: 17OV060100000001

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: Propark s.r.o. Ostravská 362/4A 747 70 Komárov IČO: 26864053 DIČ: CZ26864053 Datová schránka: 3vyvb6j
--	---

Datum vystavení: 13.02.2017

Datum dodání: 15.03.2017

Datum potvrzení: 16.02.2017

Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás opravu sekačky Kubota dle Vaší nabídky na středisku LKOP.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
hlava válců	1,0000	MĚS	31 200,00	CZK
sada pístů	1,0000	MĚS	22 200,00	CZK
ojnice+ojniční čepy	1,0000	MĚS	19 200,00	CZK
sada těsnění	1,0000	MĚS	3 530,00	CZK
blok	1,0000	MĚS	13 770,00	CZK
práce	1,0000	MĚS	3 600,00	CZK
CELKEM bez DPH:			93 500,00	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: 13.02.2017

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.