

# Objednávka

číslo: 20OVTU0100000054

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: JANKOSTAV s.r.o.
708 00 Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba	71900 Štěpaňákova 714/31 Ostrava - Kunčice
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 25855581 DIČ: CZ25855581
Datová schránka: y9n3tw	Datová schránka:

Datum vystavení: 27.11.2020

Datum dodání: 10.12.2020

Datum potvrzení: 27.11.2020

Středisko: 0900 Správa

Místo dodání: předprostor KBOP

Objednáváme u Vás provedení opravy zpevněných ploch z litého asfaltu v předprostoru Krytého bazénu (KBOP) a to na základě Vaší nabídky ze dne 11.11.2020.

Předpokládaný rozsah prací:

- vybourání stávajícího podkladu - litý asfalt, částečně poškozené podkladní betonové plochy, případně vyvýšené (zajištění spádování)
- očištění podkladu, odbourání nesoudržných částí podkladu, zalití dilatačních spar, penetrace
- osazení nové dvorní vpustě, provedení návaznosti na chodník ze zámkové dlažby (obrubník), návaznosti na okolní dlažbu a chodník z litého asfaltu
- položení asfaltového povrchu ABS/ABJ

Termín provedení do 10.12.2020

Splatnost fakturace do 30 dní

Záruka za provedenou opravu 36 měsíců

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Zemní práce	1,0000	-	17 850,00	CZK
Komunikace pozemní	1,0000	-	221 520,00	CZK
Trubní vedení	1,0000	-	1 980,00	CZK
Ostatní konstrukce a práce, bourání	1,0000	-	1 625,00	CZK

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

Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.

Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

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: 27.11.2020

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Přesun sutě	1,0000	-	22 957,00	CZK
<b>CELKEM bez DPH:</b>			<b>265 932,00</b>	<b>CZK</b>

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení DPH na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, a 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 obj. uvádějte ve Vaší faktuře a kopii objednávky, včetně soupisu prací, případně předávacího protokolu přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.  
Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.  
Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

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:**

**27.11.2020**

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