

# Objednávka

číslo: 20OV030100000185

<b>Objednatel:</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tw	<b>Dodavatel:</b> TT Ice-snow s.r.o.  Křeslická 1507/2 101 00 Praha 10 - Vršovice /část/ IČO: 07087039 DIČ: CZ07087039 Datová schránka:
---	--

Datum vystavení: 11.11.2020

Datum dodání: 22.12.2020

Datum potvrzení: 11.11.2020

Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás opravu rolby č.1 WM Junior 2070 výr.č. 0346.  
Na základě vaší cenové nabídky č. NV-17/2020

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Oprava rolby WM č.1	1,0000	-	145 340,38	CZK
<b>CELKEM bez DPH:</b>			<b>145 340,38</b>	<b>CZK</b>

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.  
V opačném případě Vám bude daňový doklad vrácen k doplnění a dojde k úhradě až po jeho správném vystavení.  
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: Nytra Lukáš , MOB:736 755 087;Tel. 596977232; Fax 596977100; e-mail lnytra@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..

<b>Fakturujte na adresu :</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba  IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	<b>Razítko a podpis:</b>     <b>Datum:</b> 11.11.2020
---	--

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