

Objednávka

číslo: 20OV030100000186

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

Datum vystavení: 11.11.2020

Datum dodání: 23.12.2020

Datum potvrzení: 11.11.2020

Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás opravu rolby č.2 WM Junior 2070 výr.č. 0492
Na základě vaší cenové nabídky č. NV-16/2020

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Oprava rolby WM č.2	1,0000	-	165 999,63	CZK
CELKEM bez DPH:			165 999,63	CZK

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..

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

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