

Objednávka

číslo: 20OVIT0100000088

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tw	Dodavatel: IVAR a.s. Bílková 127 290 01 Poděbrady-Kluk IČO: 00526622 DIČ: CZ00526622 Datová schránka: qp6emh5
---	--

Datum vystavení: 01.12.2020

Středisko: 0900 Správa

Datum dodání: 01.12.2020

Místo dodání:

Datum potvrzení: 6.1.2021

Objednáváme u Vás analýzu postupu pro migraci kreditů z mifere karet, provedení SW úprav a fyzické provedení startu migrace.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Analýza optimálního postupu pro migraci	60,0000	-	800,00	CZK
Provedení SW úprav do modulu	160,0000	-	800,00	CZK
Fyzické provedení startu migrace	60,0000	-	800,00	CZK
CELKEM bez DPH:			224 000,00	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
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 : Ing. Lukáš Knettig, tel: 736 755 074, lknettig@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: 01.12.2020
---	--

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