

Objednávka

číslo: 20OVIT0100000088

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

Datum vystavení: 01.12.2020 Středisko: 0900 Správa
Datum dodání: 01.12.2020 Místo dodání:

Bankovní spojení: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba

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

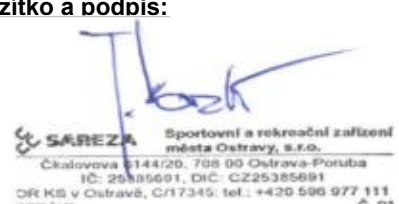
Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Analýza optimálního postupu pro migraci	60,0000	-	800,00	CZK
Provedení SW úprav do modulu	160,0000	-	800,00	CZK
Fyzické provedení startu migrace	60,0000	-	800,00	CZK
CELKEM bez DPH:			224 000,00	CZK

Objednávka přijata 1.12.2020



IVAR a.s.
Bílková 127
290 01 Poděbrady - Kluk
Tel.: 325 611 018; 325 610 181
Fax: 325 610 805
DIČ: CZ00526622

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

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:  <p>SAREZA Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691 DR KS v Ostravě, C/17345; tel.: +420 596 977 111 SPRÁVA G. 01</p> Datum: 01.12.2020
---	--

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