

Objednávka

číslo: 21OVIT0100000046

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

Datum vystavení: 03.05.2021

Středisko: 0900

Správa

Datum dodání: 03.05.2021

Místo dodání:

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

Objednáváme u Vás 17ks licence na propojení plat. terminálů s VAPSem + zakázkové úpravy na základě Vaší nabídky ze dne 26.4.2021

POZOR! Minimální splatnost faktury 30 dnů!

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
VapsPOS - SW licence pro napojení na bankovní POS	17,0000	-	4 500,00	CZK
zakázk.úpr.: V sestave informace o platbách POS	4,0000	-	1 125,00	CZK
zakázk.úpr.: V Tisku POS info malým fontem.	8,0000	-	1 125,00	CZK
zakázk.úpr.: zamezit stornu vst. bez POS operace	2,0000	-	1 125,00	CZK
CELKEM bez DPH:			92 250,00	CZK

objednávku přijal: 5.05.2021

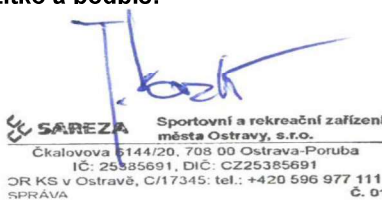
POI: IT - 5. VAPS - propojení všech platebních terminálů

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

<u>Fakturuje 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> 03.05.2021
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.