

Objednávka

číslo: 21OV070100000038

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: FRIKO OPAVA s.r.o. Nádražní 105 747 62 Mokré Lazce IČO: 04270029 DIČ: CZ04270029 Datová schránka:
---	---

Datum vystavení: 28.05.2021
Datum dodání: 16.07.2021
Datum potvrzení: 28.5.2021

Středisko: 0700 Vodní svět SAREZA (VsS)
Místo dodání: Vodní svět, Sokolská tř. 44, Ostrava 70200

Objednáváme u vás:

Výměna prvků rozvodů páry v prádelně - odstranění stávajících a zhotovení nových připojovacích odboček k jednotlivým strojům v prádelně:

Válcový žehlič-2x přípojně místo
Pračka 10Kg- 1x přípojně místo
Pračka 16Kg- 1x
Pračka bariérová 16Kg-1x
Pradelní lis- 2x
Sušičky- 4x

Termín realizace bude od 12 - 16.7.2021

Objednávka je vystavena na základě cenové nabídky ze dne 26.1.2021 a je přílohou.

POI 2021 pol.20 Výměna prvků rozvodů páry

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Výměna prvků rozvodů páry v prádelně	1,0000	-	198 072,00	CZK
CELKEM bez DPH:			198 072,00	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu CZ-CPA na fakturu. Splatnost faktur 30dní od data 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: Pavel Orlik tel: 59 69 77 410, mobil: 736 755 079, email: porlik@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: 28.05.2021
---	--

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

Číslo objednávky uvádějte na Vaší faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu CZ-CPA na fakturu. Splatnost faktur 30dní od data 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: Pavel Orlík tel: 59 69 77 410, mobil: 736 755 079, email: porlik@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:

28.05.2021

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