

Objednávka

číslo: 21OV070100000044

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	Josef Kremzer
	Čkalovova 6144/20		Velké Albrechtice 531
708 00	Ostrava-Poruba	742 91	Velké Albrechtice
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	05753708	DIČ:	CZ7909085239
Datová schránka:	y9n3tw	Datová schránka:	

Datum vystavení: 23.06.2021

Datum dodání: 12.07.2021

Datum potvrzení: 28.6.2021

Středisko: 0700 Vodní svět SAREZA (VsS)

Místo dodání: Vodní svět, Sokolská třída 2590, Ostrava

Objednáváme u Vás výměnu rozdělovačů TUV, studené vody a technologické studené vody ve vyměňkové stanici. Součástí dodávky je:

- 1) Demontáž stávajících rozdělovačů 3ks
- 2) Dodávka nových rozdělovačů 3ks vč. kaučukové izolace
- 3) Připojení rozdělovačů na stávající rozvody vč. výměny uzavíracích ventilů jednotlivých větví

Rozdělovače byly zaměřeny pracovníkem dodavatelské/výrobní firmy dle stávající situace.

Podkladem pro tuto objednávku je cenová nabídka č. 2021/016 zaslaná elektronickou poštou dne 7.6.2021 a je přílohou.

Termín zhotovení je od 12.7. do 16.7.2021

INT. POZN.: POI2021 pol.č. 8

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Pol. 731 CN - Kotelna - dodávka rozdělovačů	1,0000	-	100 460,00	CZK
Pol. 731.1 CN - Rozdělovač č.1 připojení	1,0000	-	24 934,00	CZK
Pol. 731.2 CN - Rozdělovač č.2 připojení	1,0000	-	28 147,00	CZK
Pol. 731.3 CN - Rozdělovač č.3 připojení	1,0000	-	45 465,00	CZK
Pol. 799 CN - Přesun hmot	1,0000	-	2 817,00	CZK
CELKEM bez DPH:			201 823,00	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 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:

23.06.2021

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:

23.06.2021

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.