

# OBJEDNÁVKA

číslo : OBJ/212/2021

Objednatel IČO: 00306754 DIČ: CZ00306754  
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  
Těšínská 1296/2  
736 01 Havířov

Dodavatel IČO: 10964134 DIČ: CZ10964134  
**Stavební a elektroinstalační společnost Havířov s.r.o.**  
Kosmonautů 1219/17  
Podlesí  
736 01 Havířov

Bankovní spojení

Číslo účtu 1434791/0100

## Objednáváme: Světla SHŽ

Objednáváme níže uvedené zboží:

10 ks LED světel 600x600,  
světelný tok min 3000lm  
teplota 3500-4000 K

10 ks rámečků k těmto světlům pro uchycení na strop

Vystavení daňového dokladu na základě předávacího protokolu/dodacích listů.

Cena s DPH: 10.558,-- Kč  
Cena bez DPH: 8.725,--Kč

Dodací podmínky:

místo plnění: Sportovní hala Žákovská, Komunardů 1, Havířov, SSRZ Havířov  
termín plnění: srpen 2021

Ostatní podmínky:

splatnost faktury: 21 dní od data vystavení  
dodavatel na faktuře uvede číslo objednávky objednatele  
dodavatel vystaví fakturu do 7 dnů od provedení zdanitelného plnění  
Dodavatelem vystavené faktury budou zasilány pouze elektronicky na adresu:  
faktura@ssrz.cz

Dodavatel bere na vědomí, že objednávka podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. a prohlašuje, že zde nejsou uvedeny údaje, které dodavatel považuje za obchodní tajemství. Tuto povinnost na sebe přebírá objednatel.

V HAVÍŘOVĚ ..... dne 3. 8. 2021

za dodava

.....  
schválil: správce rozpočtu

V

Dne: 03.08.2021

Vyřizuje: Ing. Petr Kostelníček

Telefon:

E-mail: petr.kostelnicek@ssrz.cz

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu