

Objednávka

číslo: 21OV070100000100

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: Rostislav Kočí Smrková 385/16 725 28 Ostrava - Hošťálkovice IČO: 01229672 DIČ: CZ7807315659 Datová schránka:
---	--

Datum vystavení: 14.09.2021
Datum dodání: 31.10.2021
Datum potvrzení: 14.9.2021

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

Objednáváme u vás:

výměna nouzových svítidel v areálu VSS dle nabídky č.CN_KX 14092021
přesný termín výměny svítidel v areálu bude stanoven dle dohody a provozních možností provozovatele,
předpokládána realizace v průběhu října 2021

POI2021 pol.14

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Výměna nouzového osvětlení	1,0000	-	77 783,00	CZK
CELKEM bez DPH:			77 783,00	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: 14.09.2021
---	--

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