

Objednávka

číslo: 22OVTU0100000019

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: STÍNĚNÍ.CZ s.r.o.
708 00 Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba	718 00 Lihovarská 689/40a Ostrava - Kunčičky
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 29447917 DIČ: CZ29447917
Datová schránka: y9n3tw	Datová schránka: 4r3h5ms

Datum vystavení: 26.05.2022

Datum dodání: 29.07.2022

Datum potvrzení: 26.05.2022

Středisko: 0900 Správa

Místo dodání: Vodní svět !!!

Objednáváme u Vás dodávku a montáž VENKOVNÍ ŽALUZIE Climax Z 90 Noval na fasádu vstupní haly VSS !!! a to na základě Vaší nabídky č. 157/2/2022, ze dne 25.5.2022

- Lamela šířky 90mm s olemovanými okraji a těsněním ve tvaru "Z". Pevné kovové trny na koncích lamel.

- Barev lamel žaluzií RAL 9006

- Vedení vodícími lištami, viditelné VL2. Barva RAL stříbrný elox

- Viditelný box KP1a z al. plechu 1,5m, tvar "L". Oboustranné lakování v barvě RAL 9006

- Ovládání motoricky, motory Somfy io J406 Protect 3x, Dálkový ovladač 1x,

Cena včetně dopravy, montáže a zajištění montážní plošiny.

Objednatel zajišťuje přívodní kabeláž k motorům - dle specifikace Zhotovitele.

Termín dodávky - dle nabídky 6-12 týdnů.

Splatnost fakturace do 14 dní.

Záruka: 48 měsíců

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Dodávka a montáž externích žaluzií	1,0000	-	80 405,00	CZK
CELKEM bez DPH:			80 405,00	CZK

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení DPH na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, a uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".

Číslo obj. uvádějte ve Vaší faktuře a kopii objednávky, včetně soupisu prací, případně předávacího protokolu přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.

Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.

Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá, zajišťí 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: 26.05.2022

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení DPH na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, a uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Číslo obj. uvádějte ve Vaší faktuře a kopii objednávky, včetně soupisu prací, případně předávacího protokolu přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.
Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

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:

26.05.2022

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