

Objednávka

číslo: 22OVIT0100000061

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: Ivar a.s. Těžební 1250/2d 627 00 Brno-Černovice IČO: 00526622 DIČ: CZ00526622 Datová schránka: qp6emh5
---	--

Datum vystavení: 06.06.2022

Datum dodání: 06.06.2022

Datum potvrzení: 06.06.2022

Středisko: 0900 Správa

Místo dodání:

Objednáváme u Vás upgrade čteček na VSS na základě Vaší nabídky ze dne 29.5.2022
POZOR! Minimální splatnost faktury 30 dnů!

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
VSS-čtečky na turniketech - grafický display	2,0000	-	22 805,50	CZK
VSS-čtečky na turniketech - řádkový display	2,0000	-	19 480,50	CZK
VSS-čtečky na brance	2,0000	-	3 301,50	CZK
VSS-infoterminály FL20, průchod wellness, vodoléčba	27,0000	-	3 301,50	CZK
doprava, ubytování a ostatní náklady	1,0000	-	22 440,00	CZK
VSS-profylaktická prohlídka střediska	1,0000	-	38 340,00	CZK
CELKEM bez DPH:			241 095,50	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
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 : Marian Krmášek, tel: 736 755 068, mkrmasek@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: 06.06.2022
---	--

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