

Objednávka

číslo: 22OV090100000031

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: Atlas servis CZ, s.r.o. Opavsk 492 74764 Velká Polom IČO: 27763307 DIČ: CZ27763307 Datová schránka:
---	---

Datum vystavení: 08.09.2022

Datum dodání: 08.09.2022

Datum potvrzení: 08.09.2022

Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás výrobu konstrukce sloužící pro demontáž a přesun LED kostky na základě emailu z 2.9. 2022

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
výroba konstrukce prodemontáž a přesun LED kostky	1,0000	-	106 000,00	106 000,00
CELKEM bez DPH:				106 000,00

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu dle CZ-CPA na fakturu. 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: Lenka Papajová, tel: , email: lpapajová@sareza.cz, mobil: 736 755 073

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:

08.09.2022

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.