

# Objednávka

číslo: 22OV06010000077

<b>Objednatel:</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tw	<b>Dodavatel:</b> Petr Dedek  Osvobození 358/4 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou IČO: 03366316 DIČ: CZ7807115239 Datová schránka:
---	---

Datum vystavení: 30.11.2022

Datum dodání: 12.12.2022

Datum potvrzení: 30.11.2022

Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás kamenivo přírodní prané 22/62 včetně úpravy dna koupaliště na středisku LKOP, dle PO 2022, ř.17.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
kamenivo,úprava kameniva	1,0000	-	82 100,00	82 100,00
CELKEM bez DPH:				82 100,00

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 .

Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.

Vyřizuje: Šajerová Michaela, Tel:736755018 Mail: msajerova@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: 30.11.2022

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