

Objednávka

Číslo: 23OVPU0100000002

Objednatel:	Dodavatel:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	ARGOS ELEKTRO, a. s.
Čkalovova 6144/20	Tiskařská 257/10
708 00 Ostrava-Poruba	108 00 Praha 10 - Malešice
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 25387952 DIČ: CZ699000797

Datum vystavení: 02.01.2023 Středisko: 0900 Správa
Datum dodání: 02.01.2023 Místo dodání:

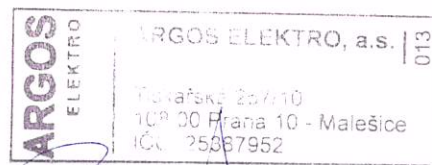
Bankovní spojení: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba

Celoroční objednávka na odběr elektroinstalačního materiálu, zboží a svítidel dle jednotlivých odběrů na rok 2023.
Splatnost faktur - do 30 dní po jejím doručení

OSOBY POVĚŘENÉ ODBĚREM ZBOŽÍ:

Ing. Horkel Petr, René Večerek, Lucie Budíková, Roman Oborák, Jan Teplanský, Lukáš Nytra, Jaromír Bala, Milan Drabina, Milan Zvonek, Michaela Šajerová, Rostislav Malík, Renata Chovancová, Jiří Smelík, Pavel Orlík, Břetislav Svoboda, Petr Valdman, Lucie Zapletalová, David Jankovský, Zdena Nytrová, Josef Kavalek a Milan Puča.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
Elektromateriál	1,0000	KS	,00	,00	CZK
CELKEM bez DPH:				,00	CZK



Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládáte 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 Pavel Ehler, 736 755 062, pehler@sareza.cz

<u>Fakturujte na adresu :</u> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	<u>Razítko a podpis:</u> <u>Datum:</u> 02.01.2023
--	--

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