

# Objednávka

číslo: 23OV040100000005

<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> Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10 108 00 Praha 10 - Malešice IČO: 03748600 DIČ: CZ699000797 Datová schránka:
---	---

Datum vystavení: 01.03.2023

Datum dodání: 01.03.2023

Datum potvrzení: 01.03.2023

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás antuku pytlovanou CS1,CP05 dle Vaší cenové nabídky pro středisko SAP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
materiál -antuka pytlovaná	1,0000	-	79 029,11	79 029,11
<b>CELKEM bez DPH:</b>				79 029,11

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 faktuře. Zároveň Vás žádáme na vystavenou faktuře 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..

<b>Fakturujte na adresu :</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	<b>Razítko a podpis:</b>   <b>Datum:</b> 01.03.2023
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.