

Objednávka

číslo: **23OV040100000005**

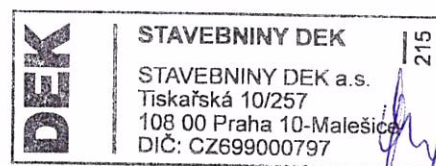
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Stavebniny DEK a.s. Tiskařská 257/10 108 00 Praha 10 - Malešice IČO: 03748600 DIČ: CZ699000797
---	---

Datum vystavení: 01.03.2023 Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)
Datum dodání: 01.03.2023 Místo dodání:

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

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

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
materiál -antuka pytlouvaná	1,0000	-	79 029,11	79 029,11	CZK
CELKEM bez DPH:				79 029,11	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 .

Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.

Vyřizuje: Šajerová Michaela, Tel:736755018 Mail: msajerova@sareza.cz

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: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691 108 00 Ostrava-Poruba, tel: 736755018, fax: 736755018 sareza.cz Datum: 01.03.2023
---	---

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.