

Objednávka

číslo: 23OV010100000046

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Kamil Stoklasa Ostravská 117/20 748 01 Hlučín IČO: 10798722 DIČ: CZ7106185592
---	--

Datum vystavení: 09.03.2023 Středisko: 0100 Krytý bazén (KBOP)
Datum dodání: 09.03.2023 Místo dodání: Krytý bazén Ostrva Poruba

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

Objednáváme u Vás demontáž stávajících baterií, dodávku, montáž a uvedení do provozu (vč. kapacitní zkoušky) nových staničních baterií pro nouzové osvětlení dle CN č. 05/2023.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
dodávka a montáž baterií pro NO	1,0000	-	144 165,00	144 165,00	CZK
CELKEM bez DPH:				144 165,00	CZK

KAMIL STOKLASA
ELEKTRO, SERVIS, REVIZE
Ostravská 117/20, 748 01 Hlučín
IČ: 10798722, Tel.: 603 927 698

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY : 9.3.2023

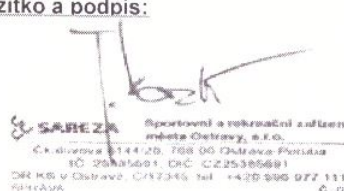


Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu dle CZ-CPA na fakturu. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, 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 .

Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .

Vyřizuje: Ing. Petr Horkel , tel: 736755090 , email:kryty.bazen@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:  Datum: 09.03.2023
---	--

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