

# Objednávka

číslo: 23OV06010000013

<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> Tree Green Silesia s.r.o.  Bílovecká 76/3 721 00 Ostrava - Svinov IČO: 05191491 DIČ: CZ05191491 Datová schránka:
---	---

Datum vystavení: 06.04.2023

Datum dodání: 06.04.2023

Datum potvrzení: 06.04.2023

Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás údržbu zeleně, odplevelení a čištění chodníků na středisku LKOP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
Služby- úprava zeleně, odplevelení, čištění chodník	1,0000	MĚS	119 570,00	119 570,00
<b>CELKEM bez DPH:</b>				119 570,00

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..

<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> 06.04.2023
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.