

Objednávka

číslo: 23OV060100000013

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Tree Green Silesia s.r.o. Bílavecká 76/3 721 00 Ostrava - Svinov IČO: 05191491 DIČ: CZ05191491
---	---

Datum vystavení: 06.04.2023 Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)
Datum dodání: 06.04.2023 Místo dodání:

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

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

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



TREE GREEN SILESIA s.r.o.
Bílavecká 76/3
721 00 Ostrava - Svinov
Tel.: 603 441 280
DIČ: CZ05191491
e-mail: lakota@treegreen.cz

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

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: 06.04.2023
---	--

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