

Objednávka

číslo: 23OV040100000012

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: CHLEBIŠ s.r.o. Hrnčířská 266/14 748 01 Hlučín IČO: 27848361 DIČ: CZ27848361
---	--

Datum vystavení: 14.04.2023 Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)
Datum dodání: 20.04.2023 Místo dodání:

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

Objednávám u Vás nákup nářadí AKU program/nabíječky,akumulátor,foukač,nůžky,sekačka,křovinořez,hlava,struna/
na středisko SAP/POI 2023 ř.14/

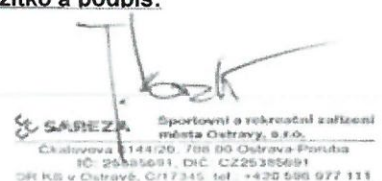
Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
nákup nářadí AKU program	1,0000	-	65 528,93	65 528,93	CZK
CELKEM bez DPH:				65 528,93	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Vaš 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:  SAREZA Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691, DIČ: CZ25385691 DR. K.S. v Ostravě, OI17345, tel.: +420 598 977 111 G. 01 Datum: 14.04.2023
---	---

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

CHLEBIŠ s.r.o.
Hrnčířská 266/14
748 01 HLUČÍN
IČ 27848361, DIČ: CZ27848361