

Objednávka

číslo: 23OV07010000092

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o. Dobrovodská 1804/43 370 06 České Budějovice 5 IČO: 40743624 DIČ: CZ40743624
---	---

Datum vystavení: 09.05.2023

Středisko: 0700

Vodní svět SAREZA (VsS)

Datum dodání: 23.05.2023

Místo dodání: Osobní odběr Ostrava-Přívoz

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

Objednáváme u Vás soubor LED svítidel a LED světelných zdrojů dle cenové nabídky NP2334001003.

Int. pozn.: POI 2023 pol.č. 11 a 25

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
Svítidla a světelné zdroje - soubor	1,0000	-	57 432,56	57 432,56	CZK
CELKEM bez DPH:				57 432,56	CZK

POTVRBUJEME PŘÍJEZD

Číslo objednávky uvádějte na Vaší faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu CZ-CPA na fakturu. Splatnost faktur 30dní od data vystavení.

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 .

Vyřizuje: Petr Valdman tel: 596 977 414 mobil: 736 755 076 email: mistri.vss@sareza.cz

Fakturuje 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: 09.05.2023
--	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.