

Objednávka

číslo: 23OV060100000035

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tw	Dodavatel: KLIMONT EX, s.r.o. Palackého 110/58 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 25394614 DIČ: CZ25394614 Datová schránka:
---	--

Datum vystavení: 22.05.2023

Datum dodání: 30.05.2023

Datum potvrzení: 22.05.2023

Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás výměnu klimatizačních jednotek 5ks na středisku LKOP dle CN 77,78/2023 JČ./POI 2023 ř.4/

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
výměna klotatizačních jednotek	4,0000	-	43 828,00	175 312,00
výměna klimatizační jednotky	1,0000	-	13 350,00	13 350,00
CELKEM bez DPH:				188 662,00

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..

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:

22.05.2023

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.