

Objednávka

číslo: 23OV06010000034

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: DEROVA s.r.o. Provozní 5492/3 722 00 Ostrava - Třebovice IČO: 09849980 DIČ: CZ09849980 Datová schránka: b7q256t
---	---

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 plošný postřik proti klíšťatům na středisku LKOP dle nabídky 2305171CN.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
dezinfekční postřik klíšťata	1,0000	-	72 894,39	72 894,39
CELKEM bez DPH:				72 894,39

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.