

Objednávka

číslo: 23OVIT0100000104

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: Ivar ID Poděbrady, s.r.o. Bílková 127 290 01 Poděbrady - Kluk IČO: 11821434 DIČ: CZ11821434 Datová schránka: j68f4a6
---	--

Datum vystavení: 05.10.2023
Datum dodání: 05.10.2023
Datum potvrzení: 05.10.2023

Středisko: 0100 Krytý bazén (KBOP)
Místo dodání:

Objednáváme u Vás práce na odbavovacím systému.

-výměna 4+4ks čteček na dětských šatnách

-doplnění info jednotky pro zakazníky na bazénovou halu

-instalace nouzových tlačítek na sauně a hlavní pokladně.

POZOR! Splatnost faktury 30 dnů!

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
Výměna čteček třídní šatny, posunutí	1,0000	-	65 724,00	65 724,00
Info jednotka - bazén	1,0000	-	16 379,00	16 379,00
Instalace nouzových tl. Sauna a Pokladna	1,0000	-	10 014,00	10 014,00
CELKEM bez DPH:				92 117,00

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.

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 : Marian Krmášek, tel: 736 755 068, mkrmasek@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: 05.10.2023
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.