

Objednávka

číslo: 23OVTU0100000043

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Trigonela s.r.o. Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 29395534 DIČ: CZ29395534
---	---

Datum vystavení: 04.09.2023

Středisko: 0900

Správa

Datum dodání: 30.09.2023

Místo dodání: VSS

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

Objednáváme u Vás provedení stavebních prací - provedení výkopových a betonářských prací - akce "Odchodový turniket na VSS" a to na základě Vaší nabídky ze dne 30.8.2023.

Jde o tyto práce:

- demontáž stávající zámkové dlažby (pro zpětné použití), včetně obrubníku
- demontáž nerezového zábradlí
- provedení výkopových prací pro základovou desku turniketu - dle zadaných podkladů,
- provedení hutněné ŠTĚRKOVÉ vrstvy pod betonovou desku tl. 500 mm,
- provedení základové desky turniketu - 2400/2200/300 mm.

Práce budou provedeny co nejdříve po podpisu objednávky.

Místo plnění - Vodní svět !!!

Termín plnění nejpozději do 30.09.2023.

Splatnost faktur nejpozději do 30 dní

Záruka za provedené práce 60 měsíců


Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
Stavební práce - vybudování základu pro TURNIKET	1,0000	-	55 621,19	55 621,19	CZK
Specializované stavební práce - VRN	1,0000	-	2 781,06	2 781,06	CZK
CELKEM bez DPH:				58 402,25	CZK

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení DPH na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, a uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".

Číslo obj. uvádějte ve Vaší faktuře a kopii objednávky, včetně soupisu prací, případně předávacího protokolu přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.

Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.

Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

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 IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691 DR KS v Ostravě, C/17345; tel.: +420 596 977 111 SPRÁVA G. 01 Datum: 04.09.2023
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.