

Objednávka

číslo: 23OV04010000048

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: B2B Partner s.r.o. Plzeňská 3070 700 30 Ostrava-Jih - Zábřeh IČO: 27830306 DIČ: CZ27830306 Datová schránka:
---	---

Datum vystavení: 25.10.2023
Datum dodání: 30.10.2023
Datum potvrzení: 25.10.2023

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)
Místo dodání:

Objednávám u Vás nákup dílenských stolů,policových regálu na středisko SAP./POI 2023 ř 18/

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
dílenské stoly,regály	1,0000	-	81 324,75	81 324,75
CELKEM bez DPH:				81 324,75

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 faktuře. Zároveň Vás žádáme na vystavenou faktuře 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: 25.10.2023
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky. Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.