

Objednávka

číslo: 23OV09010000034

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: iMi Partner, a.s. Dusíkova 794/3 638 00 Brno-sever - Lesná IČO: 25308033 DIČ: CZ25308033 Datová schránka:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum vystavení: 31.10.2023

Datum dodání: 31.10.2023

Datum potvrzení: 31.10.2023

Středisko: 0900 Správa

Místo dodání:

Objednáváme u Vás dodávku reklamních předmětů na Vánoční kluziště 2023.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
penguin	100,0000	-	99,23	9 923,00
sítotisk	100,0000	MĚS	11,60	1 160,00
výroba síta	1,0000	MĚS	315,00	315,00
perníčky	500,0000	-	8,40	4 200,00
antistresový míček	100,0000	-	13,65	1 365,00
tamponový tisk	100,0000	MĚS	3,52	352,00
příprava tampontisku	1,0000	MĚS	350,00	350,00
škrabka do auta	50,0000	-	44,80	2 240,00
sítotisk	50,0000	MĚS	13,60	680,00
výroba síta	1,0000	MĚS	315,00	315,00
kapesní deštník	10,0000	-	183,40	1 834,00
Ostatní služby	1,0000	MĚS	760,00	760,00
výroba síta	1,0000	MĚS	315,00	315,00
cestovní pouzdro	20,0000	-	122,50	2 450,00
tamponový tisk	1,0000	MĚS	464,00	464,00
příprava tampontisku	1,0000	MĚS	350,00	350,00

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 .

Vyřizuje: Lenka Papajová, tel: , email: lpapajová@sareza.cz, mobil: 736 755 073

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: 31.10.2023

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
plastový fandič	100,0000	-	8,40	840,00 (
tampontisk	100,0000	MĚS	4,64	464,00 (
příprava tampontisku	1,0000	MĚS	350,00	350,00 (
přívěšek na klíče	100,0000	-	6,86	686,00 (
gravírování laserem	100,0000	MĚS	10,00	1 000,00 (
příprava gravírování	1,0000	MĚS	245,00	245,00 (
termoska	20,0000	-	137,90	2 758,00 (
gravírování laserem	1,0000	MĚS	500,00	500,00 (
příprava gravírování	1,0000	MĚS	245,00	245,00 (
šňůrka na krk	200,0000	-	14,50	2 900,00 (
balzám na rty	200,0000	-	8,40	1 680,00 (
tamponový tisk	200,0000	MĚS	4,64	928,00 (
příprava tampontisku	1,0000	MĚS	350,00	350,00 (
náplastí	200,0000	-	5,39	1 078,00 (
tamponový tisk	200,0000	MĚS	4,64	928,00 (
příprava tampontisku	1,0000	MĚS	350,00	350,00 (
maska na oči	100,0000	-	7,00	700,00 (
magicprint	100,0000	MĚS	11,20	1 120,00 (
příprava magicprintu	1,0000	MĚS	245,00	245,00 (
parkovací hodiny	50,0000	-	17,15	857,50 (
tamponový tisk	1,0000	MĚS	352,00	352,00 (
příprava tampontisku	1,0000	MĚS	350,00	350,00 (
kartac na vlasy	50,0000	-	16,80	840,00 (
tamponový tisk	1,0000	MĚS	352,00	352,00 (
příprava tampontisku	1,0000	MĚS	350,00	350,00 (
sluneční brýle	100,0000	-	19,60	1 960,00 (
tamponový tisk	100,0000	MĚS	4,64	464,00 (
příprava tampontisku	1,0000	MĚS	350,00	350,00 (
expediční poplatek	1,0000	MĚS	408,19	408,19 (
CELKEM bez DPH:				50 723,69 (

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad ukecťován. 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 .
Vyřizuje: Lenka Papajová, tel: , email: lpapajová@sareza.cz, mobil: 736 755 073

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:

31.10.2023

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