

Objednávka

číslo: 23OV080100000100

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: ARCO INTERIER s.r.o. Milady Horákové 27201 Kladno IČO: 26140918 DIČ: CZ26140918 Datová schránka:
---	--

Datum vystavení: 07.11.2023

Datum dodání: 07.11.2023

Datum potvrzení: 01.01.1901

Středisko: 0800 Vodní areál JIH (VAJ)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás opravu markýz.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
Oprava 3 ks markýz dle cenové nabídky	1,0000	KS	50 740,00	50 740,00
CELKEM bez DPH:				50 740,00

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: Vladimír Janiček, tel:736 755 071 , email: vodni.areal@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: 07.11.2023
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.