

# Objednávka

číslo: 23OV04010000056

<b>Objednatel:</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tw	<b>Dodavatel:</b> Stanislav Janča Štramberská 2878 703 00 Ostrava - Vítkovice IČO: 42974909 DIČ: CZ6001161507 Datová schránka: z897dr
---	---

Datum vystavení: 14.11.2023  
Datum dodání: 21.12.2023  
Datum potvrzení: 14.11.2023

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

Objednáváme u Vás materiál na výměnu osvětlení tenisových hal na středisku SAP dle POI2023 ř.9

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
nákup materiálu	1,0000	-	235 000,00	235 000,00
<b>CELKEM bez DPH:</b>				235 000,00

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 . 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..

<b>Fakturujte na adresu :</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	<b>Razítko a podpis:</b>   <b>Datum:</b> 14.11.2023
---	--

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