

## Objednávka

číslo: 23OV040100000060

Objednatel:		Dodavatel:	
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.		WAPKA OSTRAVA s.r.o.	
Čkalovova 6144/20		Vřesinská 283/83	
708 00	Ostrava-Poruba	708 00	Ostrava - Poruba
IČO: 25385691	DIČ: CZ25385691	IČO: 24268712	DIČ: CZ24268712

Datum vystavení: 04.12.2023

Středisko: 0400

Sportovní areál Poruba (SAP)

Datum dodání: 11.12.2023

Místo dodání:

Bankovní spojení: 27-243053028700100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba

Objednávám u Vás nákup podlahový mycí stroj na středisko SAP dle POI 2023 ř.20

Nazev	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
podlahový mycí stroj	1,0000	-	55 490,00	55 490,00	CZK
CELKEM bez DPH				55 490,00	CZK


WAPKA OSTRAVA s.r.o.  
 Vřesinská 283/83, OSTRAVA 708 00  
 DIČ: CZ24268712  
[wapkaostrava@seznam.cz](mailto:wapkaostrava@seznam.cz)

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 §106e) zákona o DPH č.235/2004Sb".

Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu [sekretariat@sareza.cz](mailto:sekretariat@sareza.cz).

Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.

Vyřizuje: Šajerová Michaela, Tel:736755018 Mail: [msajerova@sareza.cz](mailto:msajerova@sareza.cz)

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: 04.12.2023
---	--

Veškeré záležitosti a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.