

Objednávka

číslo: 23OVIT0100000136

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: Ivar ID Poděbrady, s.r.o. Bílková 127 290 01 Poděbrady - Kluk IČO: 11821434 DIČ: CZ11821434 Datová schránka: j68f4a6
---	--

Datum vystavení: 13.12.2023
Datum dodání: 13.12.2023
Datum potvrzení: 14.12.2023

Středisko: 0900 Správa
Místo dodání:

Objednáváme u Vás zákaznické úpravy na SW Vaps
POZOR! Splatnost faktury 30 dnů!

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
programátorské služby	75,0000	-	1 100,00	82 500,00
CELKEM bez DPH:				82 500,00

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
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 : Marian Krmášek, tel: 736 755 068, mkrmasek@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: 13.12.2023
---	--

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