

Objednávka

číslo: 23OVIT0100000136

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Ivar ID Poděbrady, s.r.o. Bílková 127 290 01 Poděbrady - Kluk IČO: 11821434 DIČ: CZ11821434
---	--

Datum vystavení: 13.12.2023 Středisko: 0900 Správa
Datum dodání: 13.12.2023 Místo dodání:


Bankovní spojení: 27-2480530287/0100 Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Poruba

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

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

Objednávku přijal:

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

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:  SAREZA Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691 DR KS v Ostravě, C/17345; tel.: +420 596 977 111 SPRÁVA č. 01 Datum: 13.12.2023
---	---

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