

Objednávka

číslo: 24OV080100000002

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: NAKO Kolín s.r.o.
708 00 Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba	284 01 Čáslavská 225 Kutná Hora
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 27205193 DIČ: CZ27205193
Datová schránka: y9n3tw	Datová schránka:

Datum vystavení: 30.01.2024
Datum dodání: 30.01.2024
Datum potvrzení: 30.01.2024

Středisko: 0800 Vodní areál JIH (VAJ)
Místo dodání:

Objednáváme u Vás dodávku

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
Plastové lehátka	137,0000	KS	1 098,00	150 426,00
CELKEM bez DPH:				150 426,00

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 Janíček, 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..

<u>Fakturujte na adresu :</u> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	<u>Razítko a podpis:</u> <u>Datum:</u> 30.01.2024
---	--

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