

Objednávka

číslo: 24OV08010000002

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

Datum vystavení: 30.01.2024 Středisko: 0800 Vodní areál JIH (VAJ)
Datum dodání: 30.01.2024 Místo dodání:

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

Objednáváme u Vás dodávku

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

NAKO Kolín, s.r.o.
Čáslavská 225, 284 01 Kutná Hora
prov. Oficiálně 241
IČ: 27205193, DIČ: CZ27205193

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

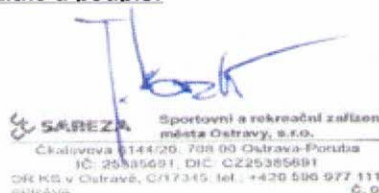
Fakturujte na adresu :

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
DŘEKG v Ostravě, C/17345, tel.: +420 596 977 111
OSTRAVA Č. 01

Datum: 30.01.2024

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.