

Objednávka

Číslo: 24OV060100000005

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Zemní práce Dedek s.r.o. 28. října 810/246 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČO: 14424703 DIČ: CZ14424703
---	---

Datum vystavení: 06.03.2024 Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)
Datum dodání: 18.03.2024 Místo dodání:

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

Objednávám u Vás vyčištění laguny- odpadní nádrž úpravny vody / POI 2024 ř. 2/ na středisku LKOP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
vyčištění odpad.nádrže úpravny vody	1,0000	MĚS	124 800,00	124 800,00	CZK
CELKEM bez DPH:				124 800,00	CZK

Zemní práce Dedek s.r.o.
28. října 810/246
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 14424703, tel.: 774 538 598

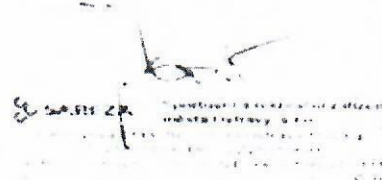
*Akceptuji objednávku
dne 6.3.24*

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 faktuře. Zároveň Vás žádáme na vystavenou faktuře 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 .

Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů.

Vyřizuje: Šajerová Michaela, Tel:736755018 Mail: 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: 06.03.2024
---	--

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