

# Objednávka

číslo: 24OV04010000016

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: Tree Green Silesia s.r.o.
708 00 Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba	721 00 Bílovecká 76/3 Ostrava - Svinov
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 05191491 DIČ: CZ05191491
Datová schránka: y9n3tw	Datová schránka:

Datum vystavení: 11.03.2024  
Datum dodání: 14.03.2024  
Datum potvrzení: 11.03.2024

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)  
Místo dodání:

Objednáváme u Vás nákup hnojiva, substrátu, osiva na středisko SAP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
hnojivo, substrát, osivo	1,0000	-	71 360,00	71 360,00
CELKEM bez DPH:				71 360,00

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 . Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů. Vyřizuje: Šajerová Michaela, Tel:736755018 Mail: msajerova@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> 11.03.2024
---	--

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