

# Objednávka

číslo: 24OV04010000016

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

Datum vystavení: 11.03.2024                      Středisko: 0400                      Sportovní areál Poruba (SAP)  
Datum dodání: 14.03.2024                      Místo dodání:

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

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

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



TREE GREEN SILESIA s.r.o.  
Bílovecká 76/3  
721 00 Ostrava - Svinov  
Tel: 603 441 280  
DIČ: CZ05191491  
e-mail: lakota@treegreen.cz

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

<b>Fakturuje na adresu :</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba  IČO: 25385691                      DIČ: CZ25385691	<b>Razítko a podpis:</b>  <b>Datum:</b> 11.03.2024
--	--

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