

Objednávka

číslo: 24OV080100000013

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: Ing. Kozák David
708 00 Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba	628 00 Fučíkova 909/19 Brno-Líšeň
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 87090040 DIČ: CZ8401255082
Datová schránka: y9n3tw	Datová schránka:

Datum vystavení: 04.03.2024
Datum dodání: 04.03.2024
Datum potvrzení: 01.01.1901

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

Objednáváme u Vás regeneraci tenisových kurtů

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
Regenerace umělého povrchu tenisových kurtů	1,0000	-	238 000,00	238 000,00
CELKEM bez DPH:				238 000,00

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 Janiček, 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> 04.03.2024
---	--

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