

Objednávka

číslo: 24OV08010000013

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Ing. Kozák David Trnkova 1550/134 628 00 Brno-Líšeň IČO: 87090040 DIČ: CZ8401255082
--	---

Datum vystavení: 04.03.2024

Středisko: 0800

Vodní areál JIH (VAJ)

Datum dodání: 04.03.2024

Místo dodání:

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

Objednáváme u Vás regeneraci tenisových kurtů

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

Potvrzuji přijetí objednávky




Ing. David Kozák
Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
tel. +420776247453
info@umelky.cz
IČ: 87090040, DIČ: CZ8401255082

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 .

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:  Datum: 04.03.2024
--	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.