

Objednávka

číslo: 24OV060100000012

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: Jan Mleczeko
708 00 Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba	725 28 Prudká 147/7a Ostrava - Hošťálkovice
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 73872083 DIČ: CZ8201315562
Datová schránka: y9n3tw	Datová schránka: hbbfdnt

Datum vystavení: 05.04.2024
Datum dodání: 05.04.2024
Datum potvrzení: 05.04.2024

Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)
Místo dodání:

Objednáváme u Vás výměnu písku - pískoviště dětská louka na středisku LKOP. /POI 2024 ř.1/

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
Ostatní služby - výměna písku	1,0000	MĚS	242 570,00	242 570,00
CELKEM bez DPH:				242 570,00

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> 05.04.2024
---	--

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