

# Objednávka

číslo: 24OV060100000015

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: Petron servis, s.r.o.
Čkalovova 6144/20	Průběžná 6165/7
708 00 Ostrava-Poruba	708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 26860309 DIČ: CZ26860309
Datová schránka: y9n3tw	Datová schránka:

Datum vystavení: 16.04.2024  
Datum dodání: 19.04.2024  
Datum potvrzení: 16.04.2024

Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)  
Místo dodání:

Objednáváme u Vás údržbu zeleně a postřik plevele na středisku LKOP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
Údržba zeleně, postřik plevele	1,0000	MĚS	94 310,00	94 310,00
CELKEM bez DPH:				94 310,00

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> 16.04.2024
---	--

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