

Objednávka

číslo: 24OV040100000056

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	Tree Green Silesia s.r.o.
	Čkalovova 6144/20		Bílovecká 76/3
708 00	Ostrava-Poruba	721 00	Ostrava - Svinov
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	05191491	DIČ:	CZ05191491
Datová schránka:	y9n3tw	Datová schránka:	y8nxmrp

Datum vystavení: 09.07.2024

Datum dodání: 12.07.2024

Datum potvrzení: 09.07.2024

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás regeneraci trávníku hlavního a tréninkového hřiště na středisku SAP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
regenerace trávníku šhřiště tréninkové	1,0000	MĚS	99 315,00	99 315,00
regenerace trávníku hřiště hlavní	1,0000	MĚS	97 875,00	97 875,00
CELKEM bez DPH:				197 190,00

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> 09.07.2024
--	--

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