

Objednávka

číslo: 24OV040100000056

Objednatel:		Dodavatel:	
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.		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

Datum vystavení: 09.07.2024

Středisko: 0400

Sportovní areál Poruba (SAP)

Datum dodání: 12.07.2024

Místo dodání:

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

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

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

TREE GREEN SILESIA s.r.o.
Bílovecká 76/3
721 00 Ostrava - Svinov
Tel.: 603 441 280
DIČ: CZ05191491
e-mail: lakota@treegreen.cz

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

<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.