Objednávka

číslo: 24OV030100000105

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 **708 00** Ostrava-Poruba **IČO:** 25385691 **DIČ:** CZ25385691 **Datová schránka:** y9n3tvw	**Dodavatel:** Karel Berek Mitrovická 117/402 **724 00** Ostrava - Nová Bělá **IČO:** 72972998 **DIČ:** CZ7104244950 **Datová schránka:**

Datum vystavení: 29.08.2024
Datum dodání: 29.08.2024
Datum potvrzení: 29.08.2024

Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)
Místo dodání:

Na základě vaší nabídky ze dne 28.08.2024 u
Vás objednáváme mimořádnou vyměnu prasklé expanzní nádrže

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	M
práce + doprava	1,0000	-	17 000,00	17 000,00	(
nákup materiálu	1,0000	-	57 300,00	57 300,00	(
CELKEM bez DPH:				74 300,00	(

Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.
V opačném případě Vám bude daňový doklad vrácen k doplnění a dojde k úhradě až po jeho správném vystavení.
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 .
Vyřizuje: Milan Drabina , MOB:736 755 082;Tel. 596977232; Fax 596977100; e-mail mdrabina@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..

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:** **29.08.2024**

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