

Objednávka

číslo: 24OV040100000100

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: 04.12.2024

Datum dodání: 18.12.2024

Datum potvrzení: 04.12.2024

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás 5000 kg granulát EPDM - doplnění umělý povrch na středisku SAP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
granulát EPDM -	1,0000	-	57 500,00	57 500,00
CELKEM bez DPH:				57 500,00

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> 04.12.2024
--	--

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