

Objednávka

číslo: 25OVTU0100000010

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	ATELIÉR TOP KLIMA s.r.o.
	Čkalovova 6144/20		Serafinova 758/1a
708 00	Ostrava-Poruba	719 00	Ostrava - Kunčice
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	26823349	DIČ:	CZ26823349
Datová schránka:	y9n3tw	Datová schránka:	sz8nydr

Datum vystavení: 18.03.2025
Datum dodání: 09.05.2025
Datum potvrzení: 18.03.2025

Středisko: 0900 Správa
Místo dodání: Tobogán VSS

Objednáváme u Vás výměnu VZT potrubí v objektu tobogánu - dojezdové místnosti a ve věži a to na základě Vaší nabídky ze dne 17.3.2025.

Popis prací:

- demontáž stávajících rozvodů přívodního potrubí dojezdu a věže, včetně odvoz a likvidace,
- dodávka montáž rozvodů - potrubí kruhové, vč. tvarovek, kolen, přechodů,
- materiál plast PPDWU, ral 7035 apod., průměry DN250, DN315 a DN400, svařované spoje,
- výústky s regulací nasměrované na fasádní prosklení,
- doprava, montáž, zaregulování výústek.

Splatnost fakturace do 15 dní po předání

Záruka za provedené dílo 36 měsíců

Termín dodání do 9.5.2025

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
Potrubí vč. tvarovek, mat. plast PPDWU do DN 400	34,0000	-	3 771,00	128 214,00 (
Vyústka s reg, kmpl - nátěr do agresiv C4	54,0000	-	1 566,00	84 564,00 (
Montážní, kotvící a spojovací materiál	55,0000	-	297,00	16 335,00 (
MONTÁŽ+DOPRAVA+PŘESUN HMOT+ZAREGULOVÁNÍ+LIKVIDACE	1,0000	-	49 580,00	49 580,00 (

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení DPH na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, a uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".

Číslo obj. uvádějte ve Vaší faktuře a kopii objednávky, včetně soupisu prací, případně předávacího protokolu přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.

Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.

Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

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:

18.03.2025

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení DPH na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, a uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA. Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
Číslo obj. uvádějte ve Vaší faktuře a kopii objednávky, včetně soupisu prací, případně předávacího protokolu přiložte k fakturaci. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Faktury zasílejte prostřednictvím elektronické komunikace e-mailem ve formátu PDF na e-mailovou adresu objednatle - sekretariat@sareza.cz.
Vyřizuje: Ing. Pavel Kalus, tel.: 736 755 075

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:****18.03.2025**

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