

Objednávka

číslo: 25OVTU0100000010

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

Datum vystavení: 18.03.2025

Středisko: 0900

Správa

Datum dodání: 09.05.2025

Místo dodání: Tobogán VSS

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

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



**POTVRZUJEME AKCEPTACI
TÉTO OBJEDNÁVKY.
ZA ATELIER TOPKLIMA S.R.O.
ING. TOMÁŠ VODIČKA**

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
Potrubí vč. tvarovek, mat. plast PPDWU do DN 400	34,0000	-	3 771,00	128 214,00	CZK
Výústka s reg, kmpl - nátěr do agresiv C4	54,0000	-	1 566,00	84 564,00	CZK
Montážní, kotvící a spojovací materiál	55,0000	-	297,00	16 335,00	CZK
MONTÁŽ+DOPRAVA+PŘESUN HMOT+ZAREGULOVÁNÍ+LIKVIDACE	1,0000	-	49 580,00	49 580,00	CZK
CELKEM bez DPH:				278 693,00	CZK

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

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.