

Objednávka

číslo: 25OV060100000019

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	Petron servis, s.r.o
	Čkalovova 6144/20		Průběžná 6165/7
708 00	Ostrava-Poruba	708 00	Ostrava-Poruba
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	26860309	DIČ:	CZ26860309
Datová schránka:	y9n3tw	Datová schránka:	ihzs4ym

Datum vystavení: 03.04.2025
Datum dodání: 25.04.2025
Datum potvrzení: 03.04.2025

Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)
Místo dodání:

Objednávám u Vás údržbu zeleně na středisku LKOP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
údržba zeleně	1,0000	MĚS	87 000,00	87 000,00
CELKEM bez DPH:				87 000,00

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> 03.04.2025
--	--

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