

Objednávka

Číslo: 25OV060100000019

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

Datum vystavení: 03.04.2025

Středisko: 0600

Letní koupaliště (LKOP)

Datum dodání: 25.04.2025

Místo dodání:

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

Objednávám u Vás údržbu zeleně na středisku LKOP.

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



[Handwritten signature]

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

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:

[Handwritten signature]
SAREZA Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691
DPH Město Ostrava, 0277345, tel: +420 506 977 111
www.sareza.cz

Datum:

03.04.2025

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