

Objednávka

číslo: 25OV080100000055

Objednatel:		Dodavatel:	
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.		DRŽIK s.r.o.	
Čkalovova 6144/20		Lidická 250/46a	
708 00	Ostrava-Poruba	703 00	Ostrava - Vítkovice
IČO: 25385691	DIČ: CZ25385691	IČO: 28657454	DIČ: CZ28657454

Datum vystavení: 12.06.2025

Středisko: 0800

Vodní areál JIH (VAJ)

Datum dodání: 12.06.2025

Místo dodání:

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

Objednáváme u Vás stavební práce na Vodním areálu Jih - provedení výkoou a zpětného zásypu po opravě potrubí, dle Vaší cenové nabídky 031-1, ze dne 12. 6. 2025.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
Bourací práce	1,0000	-	112 795,30	112 795,30	CZK
Betonování	1,0000	-	26 342,10	26 342,10	CZK
Stavební příprava	1,0000	-	82 688,96	82 688,96	CZK
CELKEM bez DPH:				221 826,36	CZK

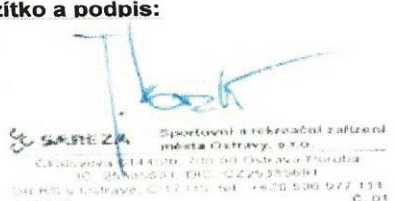


DRŽIK s.r.o.
Lidická 250/46a
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 286 57 454
DIČ: CZ28657454

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 .

Vyřizuje: Petr Frajs, tel:736 755 016 , email: mistri.vaj@sareza.cz

Fakturuje 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: 12.06.2025
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.