

Objednávka

číslo: 25OV040100000042

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	Tree Green Silesia s.r.o.
	Čkalovova 6144/20		Bílovecká 76/3
708 00	Ostrava-Poruba	721 00	Ostrava - Svinov
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	05191491	DIČ:	CZ05191491
Datová schránka:	y9n3tw	Datová schránka:	y8nxmrp

Datum vystavení: 23.06.2025

Datum dodání: 30.06.2025

Datum potvrzení: 23.06.2025

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)

Místo dodání:

Objednávám u Vás údržbu- regeneraci hlavního a tréninkového hřiště na středisku SAP.

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
regenerace hlavní hřiště	1,0000	MĚS	85 640,00	85 640,00
regenerace tréninkové hřiště	1,0000	MĚS	96 240,00	96 240,00
CELKEM bez DPH:				181 880,00

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> 23.06.2025
--	--

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