

Objednávka

číslo: 25OVIT0100000076

Objednatel:		Dodavatel:	
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.		Ivar ID Poděbrady, s.r.o.	
Čkalovova 6144/20		Bílková 127	
708 00	Ostrava-Poruba	290 01	Poděbrady - Kluk
IČO: 25385691	DIČ: CZ25385691	IČO: 11821434	DIČ: CZ11821434

Datum vystavení: 18.07.2025

Středisko: 0100

Krytý bazén (KBOP)

Datum dodání: 18.07.2025

Místo dodání:

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

Objednáváme u Vás přístupové čtečky do kanceláří (Vedoucí, mistři a BOZP) na základě Vaší nabídky ze dne 17.1.2025

POZOR! Splatnost faktury 30 dnů!

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem	Měna
komplet dle nabídky	1,0000	-	57 148,00	57 148,00	CZK
CELKEM bez DPH:				57 148,00	CZK

Objednávka přijata 23.07.2025

Poznámka: Objednávka neobsahuje položku dopravy. předpokládá se instalace v rámci projektu rekonstrukce skříněk. V případě že by toto nebylo technicky proveditelné, budou náklady na dopravu doúčtovány podle skutečnosti.

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
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 : Marian Krmášek, tel: 736 755 068, mkrmassek@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:  Datum: 18.07.2025
---	--	--

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