

Objednávka

číslo: 25OVIT0100000094

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	K-net Technical International Group, s.r.o.
	Čkalovova 6144/20		Antonínská 565/20
708 00	Ostrava-Poruba	602 00	Brno-střed - Veverí
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	47916745	DIČ:	CZ699001418
Datová schránka:	y9n3tw	Datová schránka:	7f45gw3

Datum vystavení: 02.09.2025

Datum dodání: 02.09.2025

Datum potvrzení: 02.09.2025

Středisko: 0900 Správa

Místo dodání:

Objednáváme u Vás zajištění roční podpory u společnosti HP pro server HPE DL380 na základě Vaší nabídky ze dne 1.9.2025

Podpora zahrnuje období 1.9.2025-31.8.2025

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
roční podpora pro server HPE DL380	1,0000	-	51 048,00	51 048,00
CELKEM bez DPH:				51 048,00

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 : Ing. Lukáš Knettig, tel: 736 755 074, lknettig@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> 02.09.2025
--	--

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