

Objednávka

číslo: 25OV030100000167

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	Karel Berek
	Čkalovova 6144/20		Mitrovická 117/402
708 00	Ostrava-Poruba	724 00	Ostrava - Nová Bělá
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:		IČO:	72972998
Datová schránka:	y9n3tw	Datová schránka:	
		DIČ:	CZ7104244950

Datum vystavení: 23.09.2025

Datum dodání: 23.09.2025

Datum potvrzení: 23.09.2025

Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)

Místo dodání:

Objednáváme u Vás

Výměnu ventilů dle cenové nabídky 48/2025 ze dne 23.09.2025 na přívodech vody.

Dle POi č. 16

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
práce a doprava	1,0000	-	28 000,00	28 000,00
nákup materiálu	1,0000	-	45 240,00	45 240,00
CELKEM bez DPH:				73 240,00

Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.

V opačném případě Vám bude daňový doklad vrácen k doplnění a dojde k úhradě až po jeho správném vystavení. 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: Milan Drabina , MOB:736 755 082;Tel. 596977232; Fax 596977100; e-mail mdrabina@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..

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:

23.09.2025

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.