

Objednávka

číslo: 25OV060100000111

Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel:	Zemní práce Dedek s.r.o.
	Čkalovova 6144/20		28. října 810/246
708 00	Ostrava-Poruba	709 00	Ostrava - Mariánské Hory
IČO:	25385691	DIČ:	CZ25385691
IČO:	14424703	DIČ:	CZ14424703
Datová schránka:	y9n3tw	Datová schránka:	2s8xsfe

Datum vystavení: 26.09.2025
Datum dodání: 13.10.2025
Datum potvrzení: 26.09.2025

Středisko: 0600 Letní koupaliště (LKOP)
Místo dodání:

Objednávám u Vás čištění řečiště/po povodních/ na středisku LKOP./mimořádné/

Název	Množství	MJ	J. cena	cena celkem
čištění řečiště	1,0000	MĚS	398 000,00	398 000,00
CELKEM bez DPH:				398 000,00

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> 26.09.2025
--	--

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