

Objednávka

číslo: 25OV060100000111

Objednatel:	Dodavatel:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	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

Datum vystavení: 26.09.2025

Středisko: 0600

Letní koupaliště (LKOP)

Datum dodání: 13.10.2025

Místo dodání:

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

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

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

Potvrzení objednávky

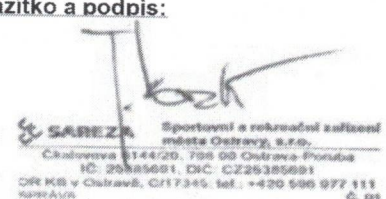
Zemní práce Dedek s.r.o.
28. října 810/246
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 14424703, tel.: 774 538 598

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

<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>  SAREZA Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691 OŘ KB v Ostravě, C/17345, tel.: +420 596 977 111 Č. 01 <u>Datum:</u> 26.09.2025
--	---

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