

Objednávka

číslo: 17OV030100000185

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Zdenka Schulzová Na Sovinci 561 739 34 Václavovice IČO: 61950912 DIČ: CZ5761131266
---	---

Datum vystavení: 03.11.2017 Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)
Datum dodání: 06.11.2017 Místo dodání:

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

Na základě cenové nabídky ze dne 3.11.2017 u Vás objednáme zajištění stravování pro Český národní hokejový tým U19 (31 osob) pro přípravný kemp, který se uskuteční na Multifunkčním areálu Ostrava Poruba od 6.11. - 12.11.2017.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
snídaně	186,0000	-	130,40	CZK
oběd	186,0000	-	147,80	CZK
večeře	186,0000	-	147,80	CZK
snack	186,0000	-	43,50	CZK
druhá večeře	124,0000	-	43,50	CZK
CELKEM bez DPH:			92 721,00	CZK

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 .

Vyřizuje: Rudolf Tošenovjan, vedoucí - Multifunkční areál, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava -Poruba

TEL:+420 596 977 231, FAX:+420 596 977 100, MOB:+420 736 755 061, rtošenovjan@sareza.cz, www .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: 03.11.2017
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.