

Objednávka

číslo: 17OV05010000023

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	Dodavatel: HORES PLUS s.r.o.
708 00 Čkalovova 6144/20 Ostrava-Poruba	152 00 Na Celné 2 Praha 5
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	IČO: 26451816 DIČ: CZ26451816
Datová schránka: y9n3tvw	Datová schránka:

Datum vystavení: 08.11.2017
Datum dodání: 30.11.2017
Datum potvrzení: 08.11.2017

Středisko: 0500 Hotel SAREZA
Místo dodání:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 26.9.2017 u Vás objednáme aktualizaci systému H10 a volitelné moduly

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Software Hores H10 a moduly	1,0000	-	63 683,00	CZK
CELKEM bez DPH:			63 683,00	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: Hana Marečková, Tel: +420 736 755 056, Email: hmareckova@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: 08.11.2017

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