

Objednávka

číslo: 17OV13010000011

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tvw	Dodavatel: Global Sport Čupa, s.r.o. Nová Ves 35 73911 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 28570987 DIČ: CZ28570987 Datová schránka:
--	---

Datum vystavení: 06.11.2017
Datum dodání: 24.11.2017
Datum potvrzení: 23.11.2017

Středisko: 1300 U cementárny
Místo dodání:

Objednáváme u Vás opravu umělého trávniho koberce na In line parku Sareza v Ostravě - Vítkovicích na ul. U Cementárny, dle Vaší cenové nabídky ze 6.listopadu 2017.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Oprava umělého trávniho koberce na SAC	1,0000	MĚS	50 900,00	CZK
CELKEM bez DPH:			50 900,00	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: Vladimír Janiček, tel:736 755 071 , email: vodni.areal@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: 06.11.2017

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.