

Objednávka

číslo: 18OV030100000074

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	Dodavatel: Cailean s.r.o. Horní 1110/54 700 30 Ostrava-Jih - Hrabůvka IČO: 05656745 DIČ:
---	--

Datum vystavení: 05.04.2018 Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)
Datum dodání: 06.04.2018 Místo dodání:

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

Na základě cenové nabídky ze dne 5. 4. 2018 u Vás objednáme zajištění úklidových služeb pro akci Davis cup 2018.

Vzhledem k náročnosti úklidových prací objednáme na každý z uvedených dnů 13 pracovníků.

Konečná cena bude fakturována dle skutečně odpracovaných hodin.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Pracovník úklidu	390,0000	-	140,00	CZK
CELKEM bez DPH:			54 600,00	CZK

Číslo objednávky uvádějte na Vaši 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 faktuře.

Zároveň Vás žádáme na vystavenou faktuře 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, rtosenovjan@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: 05.04.2018
---	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.