

# Objednávka

číslo: 18OV07010000048

<b>Objednatel:</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.  Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tvw	<b>Dodavatel:</b> AKVAHELP METAL spol. s r.o.  Oldřichovice 789 73961 Třinec IČO: 25870084 DIČ: CZ25870084 Datová schránka:
--	--

Datum vystavení: 12.06.2018

Datum dodání: 23.07.2018

Datum potvrzení: 20.06.2018

Středisko: 0700 Vodní svět SAREZA (VsS)

Místo dodání: VSS vodní jeskyně

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky ze dne 11.6.2018 dodávku + montáž podvodního osvětlení a výrobu + dodávku + montáž nerezových trysek masážní lavice vodní jeskyně.  
Výroba trysek bude zahájena na základě oboustranně odouhlaseného výkresu a dodána do 14 dnů po osouhlasení.  
Harmonogram prací bude oboustranně upřesněn a potvrzen.  
Záruka na dílo v délce min 24 měsíců.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
nerezová tryška 2" zapuštěná	36,0000	-	1 984,00	CZK
reflektor standard s nerez obroučkou 07843	7,0000	-	3 053,00	CZK
LED dioda Lumiplus 1.11 bílá samostaná lampa	7,0000	-	4 033,00	CZK
výměna osvětlení vč. napojení na stávající kabeláž	1,0000	-	14 200,00	CZK
doprava	1,0000	-	1 326,00	CZK
<b>CELKEM bez DPH:</b>			<b>136 552,00</b>	<b>CZK</b>

V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e, Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a (obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.

Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".

Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.

Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .

Vyřizuje Lukáš Čani, 736 755 063, lcani@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: 12.06.2018

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.