

Objednávka

číslo: 18OV040100000019

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: Tree Green Silesia s.r.o. Pohoří 779 725 26 Ostrava - Krásné Pole IČO: 05191491 DIČ: CZ05191491 Datová schránka:
--	--

Datum vystavení: 19.06.2018
Datum dodání: 29.06.2018
Datum potvrzení: 25.06.2018

Středisko: 0400 Sportovní areál Poruba (SAP)
Místo dodání:

Objednávám u Vás dle nabídky regeneraci travnatého hřiště na středisku SAP.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Regenerace hřiště	1,0000	-	66 840,00	CZK
CELKEM bez DPH:			66 840,00	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 . Splatnost faktur společnosti SAREZA je 30 dnů. Vyřizuje: Dobeš Pavel, Tel:736755059 Mail: pdobes@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: 19.06.2018

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