

Objednávka

číslo: 18OV010100000215

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

Datum vystavení: 24.08.2018

Středisko: 0100

Krytý bazén (KBOP)

Datum dodání: 03.09.2018

Místo dodání: Krytý bazén

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

Na základě Vaší nabídky ze dne 22.8.2018, u Vás objednáme výměnu potrubí DN 500 na krytém bazénu v Ostravě Porubě, včetně demontáže stávajícího a jeho odvozu a likvidace odpadů.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Výměna potrubí	1,0000	-	280 670,00	CZK
CELKEM bez DPH:			280 670,00	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 .

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

Vyřizuje: Jaroslav Výtisk, tel: 736755065 , email:kryty.bazen@sareza.cz

<u>Fakturujte na adresu :</u> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	<u>Razítko a podpis:</u> <u>Datum:</u> 24.08.2018
--	--

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.