

# Objednávka

číslo: 18OV130100000043

<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> LEMARKAL ELEKTRO s.r.o.  Sokolská třída 1615/50 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 04064062 DIČ: CZ04064062 Datová schránka: xnt39ge
--	---

Datum vystavení: 22.10.2018  
Datum dodání: 09.11.2018  
Datum potvrzení: 23.10.2018

Středisko: 1300 U cementárny  
Místo dodání:

Objednáváme u Vás Výměnu podružných rozvaděčů v areálu U Cementárny, dle Vaší cenové nabídky. Místo realizace: Sportovní areál U Cementárny, 703 00, Ostrava - Vítkovice.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Výměna podružných rozvaděčů	1,0000	MĚS	80 015,00	CZK
<b>CELKEM bez DPH:</b>			<b>80 015,00</b>	<b>CZK</b>

Číslo objednávky uvádějte na Vaší faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován. Prosím o uvedení kódu 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: Roman Oborák tel: 59 69 77 712, mobil: 736 755 066, email: roborak@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..

<b>Fakturujte na adresu :</b> Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba  IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691	<b>Razítko a podpis:</b>     <b>Datum:</b> 22.10.2018
---	--

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