

# Objednávka

číslo: 16OV030100000148

<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: y9n3tw	<b>Dodavatel:</b> DAVO reklama s.r.o.  Škroupova 1108/10 702 00 Moravská Ostrava IČO: 28569962 DIČ: CZ28569962 Datová schránka: a96x8mg
---	--

Datum vystavení: 25.11.2016

Datum dodání: 25.11.2016

Datum potvrzení: 25.11.2016

Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)

Místo dodání:

**Předmět objednávky:** Objednáváme u Vás dodávku prodyšných bannerů pro Vánoční kluziště v Ostravě dle Vaší cenové nabídky ze dne 24.11.2016.

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Prodyšné bannery pro Vánoční kluziště!!!	1,0000	-	58 000,00	CZK
<b>CELKEM bez DPH:</b>			<b>58 000,00</b>	<b>CZK</b>

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 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 RT TORAX ARENA a SAREZA HOTEL\*\*\*, 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

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: 25.11.2016

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.