

Objednávka

číslo: 18OV07010000097

Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 6144/20 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datová schránka: y9n3tw	Dodavatel: VEBEKA, spol. s.r.o. Výstavní 14 709 00 Ostrava - Mar.Hory IČO: 44743688 DIČ: CZ44743688 Datová schránka: t9t9yi4
---	---

Datum vystavení: 23.11.2018

Datum dodání: 27.11.2018

Datum potvrzení: 23.11.2018

Středisko: 0700 Vodní svět SAREZA (VsS)

Místo dodání: Vodní svět, Sokolská tř.44, Ostrava, 70200

Objednáváme u vás:

Celkovou výmalbu vnitřního občerstvení, včetně úpravy povrchů. viz. nabídka ze dne 22.11.2018

Název	Množství	MJ	J. cena	Měna
Výmalba občerstvení VSS	1,0000	-	60 130,00	CZK
CELKEM bez DPH:			60 130,00	CZK

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. Splatnost faktur 30dní od data vystavení.

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: Pavel Orlík tel: 59 69 77 410, mobil: 736 755 079, email: porlik@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: 23.11.2018

Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.

Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.