

Objednávka

číslo: 18OVOF1599

Odběratel: Letiště Ostrava, a.s. Mošnov č.p. 401 742 51 Mošnov IČ: 26827719 DIČ: CZ26827719 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764 Banka: ČS Praha 4 Olbrachtova 1929/62 Praha 4 Účet: 2758632 / 0800 SWIFT CODE: GIBA CZ PX IBAN CODE: CZ960800000000002758632	Dodavatel: Marek Polách Nová 88 69621 Josefov Česká republika
Dodavatel: IČ: 1156101 DIČ: Marek Polách Nová 88 69621 Josefov Česká republika	Datum vystavení: 05.11.2018 Datum dodání do: 05.11.2018 Vyřizuje: Kontakt:

Objednáváme u Vás revize dle cenové nabídky č.0024

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Revize zařízení	SE000	32000	
CELKEM Kč :			

Splatnost faktury 21 dnů.

POZOR ZMĚNA od 1.1.2018:

Adresa pro zaslání elektronické faktury je: [REDAKCE]

Letiště Ostrava, a.s.
742 51
IČ
DIČ

Způsob platby: převod. příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.	Místo dodání: Letiště Ostrava, a.s. Jiné:
--	---

Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění

Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhotovení tohoto smluvního ujednání, podepsané a s řádně doplněnými údaji, jinak nebude možno zaplatit sjednanou cenu. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto ujednáním příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na Letiště Ostrava, a.s. okamžikem, kdy je od dodavatele převezme.

Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.