

Objednávka

číslo: 18OVOF1416

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: CZ96080000000000002758632	Dodavatel: ACTIVA spol.s.r.o. Veselská 686 199 00 Praha 9 Česká republika
Dodavatel: IČ: 48111198 DIČ: CZ48111198 ACTIVA spol.s.r.o. Veselská 686 199 00 Praha 9 Česká republika	Datum vystavení: 16.10.2018 Datum dodání do: 31.10.2018 Vyřizuje: Kontakt:

Objednáváme u Vás kancelářské potřeby dle přílohy.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Kancelářské potřeby	EZ000	74200	58 128,00
CELKEM Kč :			58 128,00

Splatnost faktury 21 dnů.

POZOR ZMĚNA od 1.1.2018:

Adresa pro zaslání elektronické faktury je:

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