
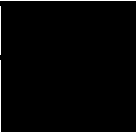
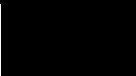


# Objednávka


číslo: 18OVOF1835

<b>Odběratel:</b> <b>Letiště Ostrava, a.s.</b> <b>Mošnov č.p. 401</b> <b>742 51 Mošnov</b>  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	<b>Dodavatel:</b> <b>INKAM cz s.r.o.</b>  <b>K Hájence 1473</b> <b>73934 Šenov</b> <b>Česká republika</b>
<b>Dodavatel:</b> IČ: 27827844 DIČ: CZ27827844 <b>INKAM cz s.r.o.</b>  <b>K Hájence 1473</b> <b>73934 Šenov</b> <b>Česká republika</b>	Datum vystavení: 27.11.2018 Datum dodání do: <b>27.11.2018</b>  Vyřizuje:  Kontakt: 

Objednáváme u Vás opravu oplocení na lapolu A -demontáž dle cenové nabídky ze dne 26.11.2018

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Oprava budovy	SE000	32000	
<b>CELKEM Kč :</b>			

Splatnost faktury 21 dnů.

**POZOR ZMĚNA od 1.1.2018:**Adresa pro zaslání elektronické faktury je: Letiště Ostrava  
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.