

Objednávka

číslo: 18OVOF1808

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: Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. Novoveská 1266/25 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Česká republika
Dodavatel: IČ: 06094899 DIČ: CZ06094899 Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. Novoveská 1266/25 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Česká republika	Datum vystavení: 23.11.2018 Datum dodání do: 30.11.2018 Vyřizuje: Kontakt:

Objednáváme u Vás opravu povrchu letecko-provozních ploch VPD.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
opravy LPP	SB000	36001	

CELKEM Kč :

Splatnost faktury 21 dnů.

POZOR ZMĚNA od 1.1.2018:
Adresa pro zaslání elektronické faktury je:Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov č.p. 401
12

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.	