

Objednávka

číslo: 18OVOF1307

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: CZ9608000000000002758632	Dodavatel: INKAM cz s.r.o. K Hájence 1473 73934 Šenov Česká republika
Dodavatel: IČ: 27827844 DIČ: CZ27827844 INKAM cz s.r.o. K Hájence 1473 73934 Šenov Česká republika	Datum vystavení: 08.10.2018 Datum dodání do: 08.10.2018 Vyřizuje: Kontakt:

Objednávame u Vás dle cenové nabídky ze dne 12.9.2018 opravu oplocení lapolu A

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

Splatnost faktury 21 dnů.

POZOR ZMĚNA od 1.1.2018:

Adresa pro zaslání elektronické faktury je:

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 M
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

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.	