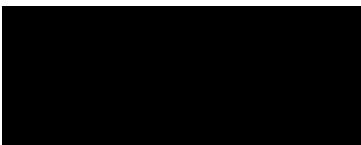
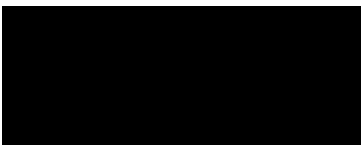
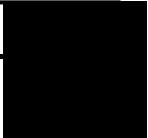


Objednávka

číslo: 18OVOF1419

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: ROLOFOL a.s. Bordovice 9 744 01 Bordovice Česká republika
Dodavatel: IČ: 25873750 DIČ: CZ25873750 ROLOFOL a.s. Bordovice 9 744 01 Bordovice Česká republika	Datum vystavení: 16.10.2018 Datum dodání do: 16.10.2018 Vyřizuje:  Kontakt: 

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
100ks Fólie ROLOstrech 23 / 15,8kg s dutinkou/ks	HC000	22110	

CELKEM Kč :

Splatnost faktury 21 dnů.

POZOR ZMĚNA od 1.1.2018:Adresa pro zaslání elektronické faktury je: Letiště
742 51 

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.