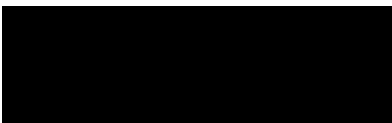




# Objednávka

číslo: 18OVOF1323


<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>KONNEX TRADE CZ s.r.o.</b>  <b>Urbanova 1069/8</b> <b>15000 Praha 5-Košíře</b> <b>Česká republika</b>
<b>Dodavatel:</b> IČ: 29046599 DIČ: CZ29046599 <b>KONNEX TRADE CZ s.r.o.</b>  Urbanova 1069/8 15000 Praha 5-Košíře Česká republika	Datum vystavení: 09.10.2018 Datum dodání do: <b>31.10.2018</b>  Vyřizuje:  Kontakt: 

Objednáváme u Vás 2 sady břitů do pluhů Overaasen EP 9.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Materiál běžný do spotřeby	SB000	36112	
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  


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.	