

# Objednávka

číslo: 18OVOF1762

<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>K2 stavební Moravia s.r.o.</b>  <b>Počáteční 429/10</b> <b>710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</b> <b>Česká republika</b>  Datum vystavení: 20.11.2018 Datum dodání do: <b>30.11.2018</b>  Vyřizuje: Kontakt:
<b>Dodavatel:</b> IČ: 28573994 DIČ: CZ28573994 <b>K2 stavební Moravia s.r.o.</b>  <b>Počáteční 429/10</b> <b>710 00 Ostrava - Slezská Ostrava</b> <b>Česká republika</b>	

Objednáváme u Vás výměnu obrubníků v rámci akce "Generální opravy příjezdové komunikace, parkoviště před budovou L2 a parkové úpravy".  
Rozsah a cena je dle rozpočtu ze dne 15.11.2018.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Obrubníky	SB000	36011	

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.