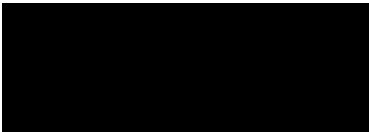
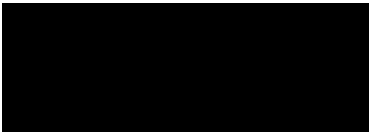
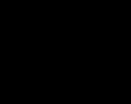
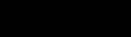


Objednávka


číslo: 19OVOF0043

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: Marek Polách Nová 88 69621 Josefov Česká republika
Dodavatel: IČ: 1156101 DIČ: Marek Polách Nová 88 69621 Josefov Česká republika	Datum vystavení: 18.01.2019 Datum dodání do: 18.01.2019 Vyřizuje:  Kontakt: 

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky č.0026 kontrolu ochran VN
rozvodna HTS1 22KV, ochrana Sepam S20
rozvodna HTS1 22KV, ochrana Sepam S10
rozvodna HTS1 22KV, ochrana Ryo-2x
rozvodna HTS1 6KV, ochrana VIP300-10x
rozvodna HTS1 6KV, ochrana VIP35-2x
rozvodna HTS1 6KV, ochrana VAMP40-4x
rozvodna HTS1 6KV, ochrana REG DPA-2x
rozvodna HTS2 , ochrana Sepam S20-12x

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
I
DIČ



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.	