

# Objednávka

číslo: 18OVOF1951

<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>Alena Chovancová</b>  <b>Stanislavského 606/35</b> <b>72100 OSTRAVA SVINOV</b> <b>Česká republika</b>
<b>Dodavatel:</b> IČ: 12473464 DIČ: [REDAKCE] <b>Alena Chovancová</b>  Stanislavského 606/35 72100 OSTRAVA SVINOV Česká republika	Datum vystavení: 05.12.2018 Datum dodání do: <b>05.12.2018</b>  Vyřizuje: [REDAKCE] Kontakt: [REDAKCE]

Objednáváme u Vás mytí prosklených částí budov, odletové a příletové haly, oken L1 a L2, strojové čištění podlahy hangáru Jih, čištění koberců, kancel. židlí, mytí výtahu.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Úklid	SB000	31000	[REDAKCE]

CELKEM Kč : [REDAKCE]

Splatnost faktury 21 dnů.

POZOR ZMĚNA od 1.1.2018:

Adresa pro zaslání elektronické faktury je: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
Letiště Ostrava, a.s.  
742 51 Mošnov č.p. 401  
12

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.	