




Objednávka

číslo: 18OVOF2035


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: ROLS Beskyd, s.r.o. Bystřice č.p. 8 73995 Bystřice Česká republika
Dodavatel: IČ: 26855275 DIČ: CZ26855275 ROLS Beskyd, s.r.o. Bystřice č.p. 8 73995 Bystřice Česká republika	Datum vystavení: 13.12.2018 Datum dodání do: 20.12.2018 Vyřizuje:  Kontakt: 


Objednáváme u Vás opravu povrchu části parkoviště P3 - cca 2400 m2 (odkop a odvoz podkladní vrstvy, dovoz, rotproštění a zahutnění betonového recyklátu 15 cm a asfaltového recyklátu 15 cm. Cena za m2  Kč.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Oprava, údržba ploch, cest, komunikací	SB000	36904	

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.	