



Objednávka

číslo: 19OVOF1507



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: HSF spol. s r.o. U Divadla 341 356 01 Sokolov Česká republika Datum vystavení: 27.11.2019 Datum dodání do: 27.11.2019 Vyřizuje: [REDACTED] Kontakt: |
| Dodavatel: IČ: 18248748 DIČ: CZ18248748 HSF spol. s r.o. U Divadla 341 356 01 Sokolov Česká republika | |

Objednáváme u Vás opravu zařízení pro detekci výbušnin Itemiser 4DX

| Rozsah a předmět objednávky | Středisko | Zakázka | Cena bez DPH |
|-----------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Oprava stroje | PB000 | 11110 | [REDACTED] |
| CELKEM Kč : | | | [REDACTED] |


U plnění nad 50.000,- Kč bez DPH:

Smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo její části dle § 3 ZRS / Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., na stránkách MV / a smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném znění.

Splatnost faktury 21 dnů.

Adresa pro zaslání elektronické faktury je: [REDACTED]

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.