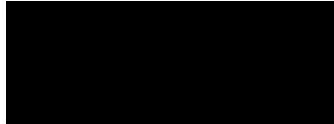








Objednávka

číslo: 19OVOF1763

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: TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o. Slezská 953/11 74101 Nový Jičín Česká republika
Dodavatel: IČ: 26880270 DIČ: CZ26880270 TECHNOSERVIS TZB Nový Jičín, s.r.o. Slezská 953/11 74101 Nový Jičín Česká republika	Datum vystavení: 17.12.2019 Datum dodání do: 31.12.2019 Vyřizuje:  Kontakt: 

Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v Hangáru IIb dle cenové nabídky ze dne 17.12.2019 - BUDERUS GB 1921-50.
 Dodávka materiálu Buderus (vlz. odst. 2 rozsahu prací)  Kč,
 Montážní práce (vodo, topo, plyn) a ostatní materiál  Kč,
 Provedení odtahu spalin včetně revize  Kč,
 Revize VTZ a uvedení do provozu  Kč,
 Cena celkem bez DPH  Kč

Na dílo bude poskytnuta záruka v prodloužené délce 60 měsíců (příplatek  Kč vč. DPH)

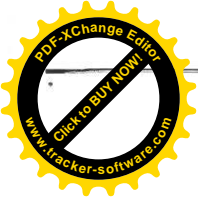
Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Oprava budovy	SE000	32000	
CELKEM Kč :			

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.

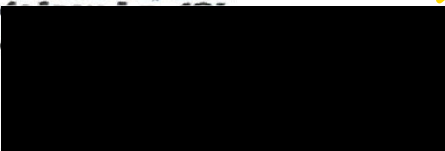
Splatnost faktury 21 dnů.

Adresa pro zaslání elektronické faktury je: 

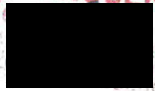
Způsob platby: převod. příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.	Místo dodání: Letiště Ostrava, a.s. Jiné:
Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění Dodavatel je povinen 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.	



Letiště Ostrava, a.s.
742 51
IČ:
DIČ:



TECHNOSERVIS
S.r.o.
In 2
9 450
0270



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.