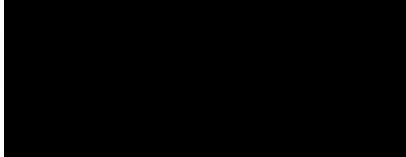






# Objednávka

číslo: 19OVOF1745

|  |  |
|--|--|
| <b>Odběratel:</b><br><b>Letiště Ostrava, a.s.</b><br><b>Mošnov č.p. 401</b><br><b>742 51 Mošnov</b><br>IČ: 26827719<br>DIČ: CZ26827719<br>zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložka 2764<br>Banka: ČS Praha 4<br>Olbrachtova 1929/62<br>Praha 4<br>Účet: 2758632 / 0800<br>SWIFT CODE: GIBA CZ PX<br>IBAN CODE: CZ9608000000000002758632 | <b>Dodavatel:</b><br><b>GSE Service a.s.</b><br><br><b>K Letišti 1049/57</b><br><b>16100 Praha 6 - Ruzyně</b><br><b>Česká republika</b>  |
| <b>Dodavatel:</b> IČ: 28985729 DIČ: CZ28985729<br><b>GSE Service a.s.</b><br><b>K Letišti 1049/57</b><br><b>16100 Praha 6 - Ruzyně</b><br><b>Česká republika</b>   | Datum vystavení: 17.12.2019<br>Datum dodání do: 17.12.2019<br><br>Vyřizuje: <br>Kontakt:  |

| Rozsah a předmět objednávky | Středisko | Zakázka | Cena bez DPH  |
|-----------------------------|-----------|---------|---|
| Revize GPU 1                | HN000     | 23022   |  |
| Revize GPU 2                | HN000     | 23023   |   |
| Revize GPU 3                | HN000     | 23024   |   |
| Revize GPU 4                | HN000     | 23025   |   |
| Revize GPU 5                | HN000     | 23026   |   |
| Revize GPU 6                | HN000     | 23027   |   |

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: 

V Praze 23.12.2019

GSE  
 Tel.: +420 2  
 IČ:  
 Dand

|   |   |
|---|---|
| Způsob platby: převod. příkazem.<br>Fakturu zašlete na adresu v záhlaví<br>Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.  | Místo dodání:<br>Letiště Ostrava, a.s.<br>Jiné: |
| Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění<br>Dodavatel je povinen Letišti Ostrava, a.s. spolu s plněním předat jedno vyhořevení 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 převzeme. |   |
| Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.   |   |