



Objednávka

číslo: 21OVOF1151

**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:

DEVA F-M. s.r.o.

Collo-louky 2140

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

Datum vystavení: 20.09.2021

Datum dodání do: 30.11.2021

Dodavatel:

IČ: 61945226

DIČ: CZ61945226

DEVA F-M. s.r.o.

Collo-louky 2140

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

Vyřizuje:

Kontakt:

Objednáváme u Vás ochranné pomůcky dle cenové nabídky NAB-2021-1-000357

2 páry B-ZBO-20 FIRE HERO 3.0, Art. No.: 507006
velikost 9,5 a 10

4x PS-TAURUS PREMIUM-002, Taurus premium FLY- komplet
4x N-NRN-01 Nápis reflexní-nažehlovací pozitiv - HASÍČI AIRPORT OSTRAVA
velikosti:
176-104-094
176-112-100
182-096-088
182-112-100

4 páry B-ZBO-14 Fire Eagle , art.n. 507501
velikostí 8, 9, 9,5 a 10

Rozsah a předmět objednávky

Středisko

Zakázka

Cena bez DPH

Zásahové obleky 4x

ZR000

52000

Zásahová obuv 2x

ZR000

52000

Zásahová obuv 2x - vyprošťovací tým

ZR000

52000

CELKEM Kč :

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 Letiště 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 převzme.

Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.



materiál.

Ujednání o ceně 50.000,- Kč bez DPH:

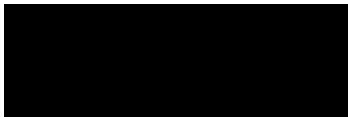
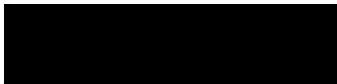
Smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vn

Smluvní strany shodně prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo její části dle

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 zasílání elektronické faktury je:



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



DEVA F-M. s.r.o., Collo-louky 2140
738 01 Frýdek-Místek

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.		