



Objednávka

číslo: 21OVOF1792



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:
POS Digital s.r.o.

Budějovická 778/3
140 00 Praha 4 - Michle
Česká republika

Datum vystavení: 21.12.2021
 Datum dodání do: 31.12.2021

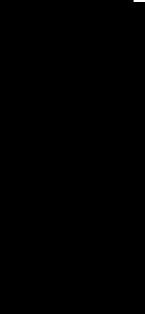
Vyřizuje: 
 Kontakt: 

Dodavatel: IČ: 03612911 DIČ: CZ03612911
POS Digital s.r.o.

Budějovická 778/3
140 00 Praha 4 - Michle
Česká republika

Objednáváme u vás na základě nabídky ze dne 21.12.2021:

- 11 ks Samsung QM65R
- 11 ks držák na stěnu
- Instalační materiál
- Instalace HW
- Instalace SW
- Doprava a manipulace

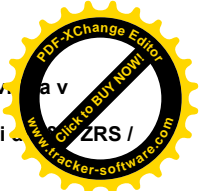
Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Samsung QM65R	M0000	76000	
VESA držák na stěnu	M0000	76000	
Instalační materiál	M0000	76000	
Instalace HW	M0000	76000	
Instalace SW	M0000	76000	
Doprava a manipulace	M0000	76000	
CELKEM Kč :			

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 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.



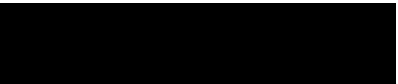
U plnění 50.000,- Kč bez DPH:

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



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

<p>Způsob platby: převod. příkazem. Fakturu zašlete na adresu v záhlaví Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.</p>	<p>Místo dodání: Letiště Ostrava, a.s. Jiné:</p>
---	--

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.