



Objednávka

číslo: 22OVOF0242

**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:

Marek Polách

Sokolská 654/34

691 45 Podivín

Česká republika

Datum vystavení: 23.02.2022

Datum dodání do: 30.04.2022

Vyřizuje:

Kontakt:

Dodavatel:

IČ: 01156101

DIČ: ██████████

Marek Polách

Sokolská 654/34

691 45 Podivín

Česká republika

Objednáváme u Vás kontrolu ochran na HTS 1 a HTS 2 dle cenové nabídky č. 005 ze dne 22.2.2022:

HTS 1 22kV Sepam S20, počet 8 ks,

HTS 1 22kV Sepam S10, počet 2 ks,

HTS 1 22kV Ryo, počet 2 ks,

HTS 1 6kV VIP300, počet 10 ks,

HTS 1 6kV VIP 35, počet 2 ks,

HTS 1 6kV VAMP40, počet 4 ks,

HTS 1 6kV REG DPA (regulátor TL), počet 2 ks

Celkem ██████████

HTS 2

HTS 2 SEPAM S20 12x

Celkem ██████████

Rozsah a předmět objednávky**Středisko****Zakázka****Cena bez DPH**

kontrola ochran HTS 1

SE000

32107

kontrola ochran HTS 2

SE000

32107

CELKEM Kč : ██████████

Způsob platby: převod. příkazem.

Fakturu zašlete na adresu v záhlaví

Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.

Místo dodání:

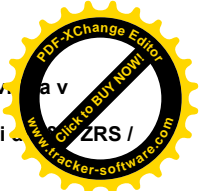
Letiště Ostrava, a.s.

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 smlouvy 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: [redacted] (jeden e-mail = jedno PDF včetně příloh)

Letiště Ostrava, a.s.
742 51
IČ:
DIČ:



<p>Způsob platby: převod. příkazem.</p> <p>Fakturu zašlete na adresu v záhlaví</p> <p>Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky.</p>	<p>Místo dodání:</p> <p>Letiště Ostrava, a.s.</p> <p>Jiné:</p>
<p>Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění</p> <p>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.</p> <p>Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.</p>	