



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
Dodavatel: IČ: 01156101 DIČ: [REDACTED] Marek Polách Sokolská 654/34 691 45 Podivín Česká republika	Datum vystavení: 23.02.2022 Datum dodání do: 30.04.2022 Vyřizuje: [REDACTED] Kontakt: [REDACTED]

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 [REDACTED]

HTS 2
 HTS 2 SEPAM S20 12x
 Celkem [REDACTED]

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
kontrola ochran HTS 1	SE000	32107	[REDACTED]
kontrola ochran HTS 2	SE000	32107	[REDACTED]
CELKEM Kč :			[REDACTED]

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.	



Ujednání d 50.000,- Kč bez DPH:
 smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřizovaném Ministerstvem
 soudnictví podle zákona č. 340/2015 Sb.
 strany shodně prohlašují, že se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této smlouvy nebo její části dle
 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: [redacted]

(jeden e-mail = jedno PDF včetně příloh)

MA

Letiště Ostrava, a.s.
 742 51 Město Lázeň
 IČ:
 DIČ:



<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>
<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.</p> <p>Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.</p>	