



Objednávka

číslo: 23OVOF05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel:</b><br>Letiště Ostrava, a.s.<br>Mošnov č.p. 401<br>742 51 Mošnov<br><br>IČ: 26827719<br>DIČ: CZ26827719<br><br><small>zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764</small><br><br>Banka: ČS Praha 4<br>Olbrachtova 1929/62<br>Praha 4<br><br>Účet: 2758632 / 0800<br>SWIFT CODE: GIBA CZ PX<br>IBAN CODE: CZ960800000000002758632 | <b>Dodavatel:</b><br>GASTRO-FLIGHT s.r.o.<br><br>Josefská 612/15<br>602 00 Brno-město<br>Česká republika<br><br><br>Datum vystavení: 19.04.2023<br>Datum dodání do: 19.04.2023<br><br>Vyřizuje:<br>Kontakt: |
| <b>Dodavatel:</b> IČ: 02811197 DIČ: CZ02811197<br>GASTRO-FLIGHT s.r.o.<br><br>Josefská 612/15<br>602 00 Brno-město<br>Česká republika                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |

Objednávka HALAL CATERINGU.  
Vyúčtováno v dokladu H. 1702

| Rozsah a předmět objednávky | Středisko | Zakázka | Cena bez DPH |
|-----------------------------|-----------|---------|--------------|
| Catering                    | HV000     | 21000   |              |
| 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: ( jeden e-mail = jedno PDF včetně příloh )

19. 4. 2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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 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 převezme.<br><br>Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou. |                                                 |