

# Objednávka

číslo: 24OVOF1317

<b>Odběratel:</b> <b>Letiště Ostrava, a.s.</b> <b>Mošnov č.p. 401</b> <b>742 51 Mošnov</b>  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	<b>Dodavatel:</b> <b>Hebnar pneu Tověř s.r.o.</b>  <b>Tověř 38</b> <b>783 16 Tověř</b> <b>Česká republika</b>
<b>Dodavatel:</b> IČ: 43964940 DIČ: CZ43964940 <b>Hebnar pneu Tověř s.r.o.</b>  <b>Tověř 38</b> <b>783 16 Tověř</b> <b>Česká republika</b>	Datum vystavení: 04.09.2024 Datum dodání do: <b>16.09.2024</b>  Vyřizuje: Kontakt:

Objednáváme u Vás materiál - náhradní díly:

1) Pneumatiky Matador 385/65 R22,5 TM-1 TL M+S MATADOR 160K - 24 ks

Pneumatiky Matador 315/80 R22,5 DM-4 TL M+S MATADOR 156/150K - 4 ks

Montáž bude provedena mobilním servisem přímo na místě na Letišti Ostrava a.s.

Kontaktní osoba pro technické dotazy:

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
2 ks 385/65 R22.5 + 2 x přezutí	SB000	36134	
2 ks 385/65 R22.5 + 2 x přezutí	SB000	36133	
4 ks 385/65 R22.5 + 4 x přezutí	SB000	36171	
4 ks 385/65 R22.5 + 4 x přezutí	SB000	36173	
4 ks 385/65 R22,5 + 4 x přezutí	SB000	36175	
4 ks 385/65 R22,5 + 4 x přezutí	SB000	36176	

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.	

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
4 ks 385/65 R22,5 + 4 x přezutí	SB000	36177	
4 ks 315/80 R22.5 + 4 x přezutí	SB000	36134	

**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 )

IVA, a.s.  
s.p. 401  
IČ: 26827719  
DIČ: CZ26827719 ©

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