

Objednávka

číslo: 24OVOF1687

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: ARES CZ s.r.o. Třešňová 625 664 43 Želešice Česká republika
Dodavatel: IČ: 26821087 DIČ: CZ26821087 ARES CZ s.r.o. Třešňová 625 664 43 Želešice Česká republika	Datum vystavení: 29.10.2024 Datum dodání do: 01.11.2024 Vyřizuje: Kontakt:

Objednáváme u Vás propagaci - pronájem reklamních ploch v Olomouci v měsících listopad a prosinec 2024.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Propagace	M0000	76000	89 460,00
CELKEM Kč :			89 460,00

U plnění nad 50.000,- Kč bez DPH:

Smluvní strany ve shodě prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zřízeném 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)

Potvrzení přijetí objednávky:

.....
Pracovní zařazení

Jméno (hůlkovým)

Podpis

Datum

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:
--	---