

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: CROY s.r.o. Plzeňská 2599 269 01 Rakovník II Česká republika Datum vystavení: 04.10.2024 Datum dodání do: 31.10.2024 Vyřizuje: Kontakt:
Dodavatel: IČ: 45147647 DIČ: CZ45147647 CROY s.r.o. Plzeňská 2599 269 01 Rakovník II Česká republika	

Objednáváme u Vás opravu stroje dle Reklapitulace zakázky AB001462 zaslané dne 2.10. 2024:
Oprava předního nárazníku, výměna osvětlovacího tělesa – MB Actros č.1
Výměna gumových desek ofukovacích trysek - Schmidt TJS 560

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
Oprava předního nárazníku, výměna osvětl. tělesa	SB000	36134	24 030,49
Výměna gumových desek ofukovacích trysek	SB000	36133	33 360,34
CELKEM Kč :			57 390,83

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)

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:
--	---