

číslo: 24OVOF1636

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: Avatar group s.r.o. U Kapličky 63/8 712 00 Ostrava - Muglinov Česká republika
Dodavatel: IČ: 02055759 DIČ: CZ02055759 Avatar group s.r.o. U Kapličky 63/8 712 00 Ostrava - Muglinov Česká republika	Datum vystavení: 22.10.2024 Datum dodání do: 30.11.2024 Vyřizuje: Kontakt:

Objednáváme u Vás výměnu koberce na pracovišti Hanlingu v příletové hale a místnost pro posádky dle CN ze dne 9.10.2024.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
výměna koberců - handling a místnost pro posádky	SB000	31104	78 794,40
CELKEM Kč :			78 794,40

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:
---	--