

Objednávka

číslo: 24OVOF1667

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:

Sky Marketing s.r.o.

Pod Písečnou 329/5

182 00

Praha 8 - Troja

Česká republika

Datum vystavení: 24.10.2024

Datum dodání do: 29.11.2024

Vyřizuje:

Kontakt:

Dodavatel:

IČ: 29126771

DIČ: CZ29126771

Sky Marketing s.r.o.

Pod Písečnou 329/5

182 00 Praha 8 - Troja

Česká republika

Objednáváme u Vás vysílání rádiového spotu.

počet spotů 106

25s spot

Termín od 4.11. do 29.11.2024

Rozsah a předmět objednávky

Středisko

Zakázka

Cena bez DPH

Propagace

M0000

76000

52 877,00

CELKEM Kč :

52 877,00

U plnění nad 50.000,- Kč bez DPH:

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

Letiště Ostrava, a.s.
742 51 Mošnov č.p. 401
12

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: