

# Objednávka

**číslo: 24OVOF1715**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel:</b><br><b>Letiště Ostrava, a.s.</b><br><b>Mošnov č.p. 401</b><br><b>742 51 Mošnov</b><br><br>IČ: 26827719<br>DIČ: CZ26827719<br><br>zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B., vložce 2764<br><br>Banka: ČS Praha 4<br>Olbrachtova 1929/62<br>Praha 4<br><br>Účet: 2758632 / 0800<br><br>SWIFT CODE: GIBA CZ PX<br><br>IBAN CODE: CZ96080000000000002758632 | <b>Dodavatel:</b><br><b>Avatar group s.r.o.</b><br><br><b>U Kapličky 63/8</b><br><b>712 00 Ostrava - Muglinov</b><br><b>Česká republika</b> |
| <b>Dodavatel:</b> IČ: 02055759 DIČ: CZ02055759<br><b>Avatar group s.r.o.</b><br><br><b>U Kapličky 63/8</b><br><b>712 00 Ostrava - Muglinov</b><br><b>Česká republika</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Datum vystavení:</b> 04.11.2024<br><b>Datum dodání do:</b> 31.12.2024<br><br><b>Vyřizuje:</b><br><b>Kontakt:</b>                         |

Objednáváme u Vás výměnu koberců v budově L2 dle dvou cenových nabídek ze dne 9.10.2024, a to v prostorách:

chodba  
Kancelář ředitele  
Sekretariát  
Zasedací místnost  
Zasedací místnost menší  
Sklad

| Rozsah a předmět objednávky                       | Středisko | Zakázka | Cena bez DPH |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| výměna koberců-ředitel,sekteariát,zasedačky,sklad | SB000     | 31102   | 140 098,00   |
| výměna koberců - chodba L2                        | SB000     | 31102   | 83 879,90    |
| CELKEM Kč :                                       |           |         | 223 977,90   |

**Adresa pro zaslání elektronické faktury je:**

( jeden e-mail = jedno PDF včetně příloh )

Nedílnou součástí smluvního vztahu vzniklého na základě této objednávky jsou Všeobecné nákupní podmínky společnosti Letiště Ostrava, a.s. platné od 1.11.2024, které má dodavatel k dispozici a které jsou zveřejněny mimo jiné na internetových stránkách Letiště Ostrava, a.s. <https://www.airport-ostrava.cz/p/vseobecne-nakupni-podminky>. Dodavatel akceptací této objednávky výslovně potvrzuje, že se s jejím obsahem podrobně seznámil, souhlasí s nimi a je si vědom toho, že těmito všeobecnými nákupními podmínkami se řídí smluvní vztah s Letištěm Ostrava, a.s. vzniklý akceptací této objednávky

Potvrzení přijetí objednávky:

## Pracovní zařazení

Jméno (hůlkovým)

Podpis

Datum

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Způsob platby: převod. příkazem.                        | Místo dodání:         |
| Fakturu zašlete na adresu v záhlaví                     | Letiště Ostrava, a.s. |
| Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této objednávky. | Jiné:                 |