

Objednávka

číslo: 24OVOF1287

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: SEZAKO Prostějov s.r.o. J. B. Pecky 4342/14 796 01 Prostějov Česká republika Datum vystavení: 02.09.2024 Datum dodání do: 08.11.2024 Vyřizuje: Kontakt:
Dodavatel: IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703 SEZAKO Prostějov s.r.o. J. B. Pecky 4342/14 796 01 Prostějov Česká republika	

Objednáváme u Vás celkový monitoring a čištění kanalizace dle cenové nabídky NAB-OL-2023-000139 ze dne 09.05.2024:

Čištění kanalizace DN 200
Čištění kanalizace DN 250
Čištění kanalizace DN 300
Čištění kanalizace DN 400
Doprava čistícího vozidla
Monitoring kanalizace
Doprava monitorovacího vozidla

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
monitoring a čištění venkovní kanalizace	SB000	31501	498 005,00
CELKEM Kč :			498 005,00

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)

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:
--	---