

Objednávka

číslo: 24OVOF1616

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:

RADEAN service s.r.o.

Horní Bečva 1029

756 57 Horní Bečva

Česká republika

Datum vystavení: 18.10.2024

Datum dodání do: 18.10.2024

Vyřizuje:

Kontakt:

Dodavatel:

IČ: 06231331

DIČ: CZ06231331

RADEAN service s.r.o.

Horní Bečva 1029

756 57 Horní Bečva

Česká republika

Objednáváme u Vás workshop managementu v termínu: 2.-3.12.2024 na hotelu Endemit

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
pobyt 2.-3.12.2024 / Workshop managementu	L0000	75000	
pronájem konferenční místnosti	L0000	75000	
Reprefond	L0000	75000	
CELKEM Kč :			117 489,61

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 Č
742 51 Mo
IČ: 2
DIČ: C

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: