

Objednávka

číslo: 24OVOF1641

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: Erudio Patria s.r.o. Lumírova 522/26 700 30 Ostrava-Jih - Výškovice Česká republika
Dodavatel: IČ: 28649800 DIČ: CZ28649800 Erudio Patria s.r.o. Lumírova 522/26 700 30 Ostrava-Jih - Výškovice Česká republika	Datum vystavení: 23.10.2024 Datum dodání do: 23.10.2024 Vyřizuje: Kontakt:

Objednáváme u Vás školení zaměstnanců.

Rozsah a předmět objednávky	Středisko	Zakázka	Cena bez DPH
09/24 akademie pro vedoucí směn,sekcí a manažerů	L0000	75000	75 000,00
CELKEM Kč :			75 000,00

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
742 51 M
IČ:
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: