

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Číslo: 090/THC31/25

mezi:

a:

Letiště Karlovy Vary s. r. o.K Letišti 132, Olšová Vrata
360 01 Karlovy VaryIČO: 26367858
DIČ: CZ26367858
Bankovní spojení: Komerční banka
Moskevská 2147/19, 361 19 Karlovy Vary
Číslo účtu: 19736-341 kód banky: 0100
OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 15872**OMA CZ a.s.**Borová 103
471 27 Stráž pod RalskemIČO: 25406761
DIČ: CZ25406761
Tel :
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 2567820287/0100
OR: KS Ústí nad Labem, B/1207

Telefon: E-mail: Datum vystavení: 12.11.2025 Vyřizuje:

Položka	Popis plnění	Množství	Cena / jed.
1, 2,	Na základě cenové nabídky ze dne 11.11. 2025, která je nedílnou součástí této objednávky, si u Vás objednáваме: Zimní motorovou naftu aditivum Částka k úhradě bez DPH	5.000 lt 8 lt	26,65 Kč 300,- Kč 135.650,- Kč
Dodací lhůta: do 14.11.2025		Způsob platby: převodním příkazem. Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo tohoto smluvního ujednání. Splatnost faktury: do 14 dnů od data doručení	Místo dodání: Letiště Karlovy Vary
Záruční doba:			
Jiná ujednání: Oprávněné osoby objednatele, které jsou oprávněny převzít objednaný materiál [REDACTED], vedoucí Stroje a Autoprovoz. Fakturu za dodaný materiál, zašlete na adresu Letiště Karlovy Vary, s.r.o. nebo elektronicky na [REDACTED] Podpisem tohoto smluvního ujednání se dodavatel zavazuje za uvedených podmínek provést výše specifikované plnění. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené tímto smluvním ujednáním příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody na nich přechází na společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. jejich převzetím. Jakékoli změny tohoto ujednání mohou být provedeny pouze písemnou formou.			
Dodavatel:		Objednatel: Mgr. Alice Justina Undus Jednatelka Letiště Karlovy Vary, s.r.o	
Datum:		Datum: 12.11. 2025	