

Objednatel: LETIŠTĚ PRAHA, A. S. K LETIŠTI 6/1019 160 08 PRAHA 6 (dále jen "Objednatel") IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003	Dodavatel: Ján Bondra Fibichova 1284/7 460 01 Liberec 1 (dále jen "Dodavatel") IČ: 65631102 DIČ: CZ7009115520 OR:ŽR:
Datum vystavení: 13.07.2016 Dodací lhůta: 15.09.2016	Místo dodání: Praha 6, K Letišti 1019/6 Kontaktní osoba: ██████████
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data	
Vyřizuje: ██████████	

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-VODÁR.S	1,000	JV		
20	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-VODÁR.J	1,000	JV		
30	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-VOD.T1	1,000	JV		
40	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-VOD.T2	1,000	JV		
50	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-S2	1,000	JV		
60	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-S1	1,000	JV		
70	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ-VOD.LIBOC	1,000	JV		

V souladu s cenovou nabídkou žádáme o provedení čištění a dezinfekce vodojemů a studní v areálu LP a.s.

Vztahy mezi Objednatel a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
 V ostatních případech se vztahy mezi Objednatel a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL: <http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/>

Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatel a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6.
 Emailová adresa: invoices@prg.aero
 Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
 Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.

K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
 Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.

Dodavatel: Ján Bondra	Objednatel: Letiště Praha, a. s. ██████████ ██████████
Datum:	Datum: