

OBJEDNÁVKA**Číslo: 5090920**

Objednatel:

**Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně**

(dále jen "Objednatel")

IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Dodavatel:

**SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15
140 00 Praha 4**

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320
OR:/ŽR:

Datum vystavení: 16.09.2019

Dodací lhůta: 20.09.2019**Místo dodání:** Praha 6, K Letišti 6/1019**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data**

Vyřizuje: [REDACTED]

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	235393.00 KABELOVÁ PŘÍPOJKA	189.678,000 JV	1,00	189.678,00

V rámci akce 235393 Přesun pokladny z T1 na ostrůvek MHD u Vás objednááme zjištění rozvodů kabelové infrastruktury včetně základové konstrukce pro osazení pokladny parkovacího systému dle Přílohy č.1 Soupis prací.

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**189.678,00**

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.

V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:

<https://www.prg.aero/vyberova-a-poptavkova-rizeni>

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, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.

Emailová adresa: invoices@prg.aero

Splatnost faktury počíná běžet ode dne jejího doručení Objednateli.

Nebude-li mít faktura náležitosti uvedené v příslušné rámcové smlouvě, nebo v případě, že tato objednávka není vystavena na základě rámcové smlouvy, pak náležitosti uvedené ve shora uvedených obchodních podmínkách, 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.

Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.

Dodavatel: SITEL, spol. s r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum:

Nákup, pojištění a procesy