

**OBJEDNÁVKA****Číslo: 5095774**

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: 11.03.2020  
Dodací lhůta: 30.06.2020**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	<b>R_232190.04_Rekonfigurace přenosu AMS.E</b>	<b>329.912,000 JV</b>	<b>1,00</b>	<b>329.912,00</b>

Objednáváme u Vás realizaci díla 232190.04 Rekonfigurace přenosu dat AMS.E, dle přiložené technické dokumentace a Vámi oceněného výkazu výměr. Součástí realizace díla bude vypracování dokumentace skutečného provedení - K připomínkování: 1x v elektronické formě, uzavřený formát (.pdf); Čistopis: 4x v papírové formě, 1x v elektronické formě, uzavřený (.pdf) a otevřený formát (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg). Fakturovány budou pouze položky, které Zadavatel odebere na základě zjišťovacího protokolu.

Kontaktní osobou pro technickou specifikaci je pan [REDACTED]

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):****329.912,00**

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 6,15-14,00 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:

[REDACTED]  
specialista operativ. nákupu - ved.týmu Nákup, pojištění a procesy  
Datum: