

OBJEDNÁVKA

Číslo: TSN/5066905

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:

Roman KUCHAR
 Ostružinová 2935/5
 106 00 Praha 106

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 62922386 DIČ: CZ6410301392
 OR:ŽR: Č.j. ŽO/0002763/95Peš.28.06.1995.

 Datum vystavení: 25.01.2017
 Dodací lhůta: 28.02.2017

 Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
 Kontaktní osoba: ██████████

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: ██████████ E-mail: ██████████

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Nátěr stropních desek 3.NP - CHS Dle smlouvy 224002130 Položka00010	1,000	JV	86.227,00	86.227,00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 86.227,00

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: <http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/>

Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem 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, 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.

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na e-mailovou adresu osoby, která objednávku vyřizuje (ve formátu: jmeno.prijmeni@prg.aero).

Dodavatel: Roman KUCHAR

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: