

OBJEDNÁVKA
Číslo: ENG/5066885
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:
**HN Technology,s.r.o.
Česká 2/42
284 01 Kutná Hora 1**

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 27604101 DIČ: CZ27604101
 OR:ŽR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 118291.

 Datum vystavení: 24.01.2017
 Dodací lhůta: 03.03.2017

 Místo dodání: Prah 6, Aviatická, mezi 12 a 16, Výtopna Sever, 365 patro 3 místnost 311.
 Kontaktní osoba: ██████████

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

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

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	OPRAVA KOMUNIKACE CIAT-MOST C3 Dle smlouvy 224002841 Položka00030	1,000 JV	████████	████████
V souladu se smlouvou žádáme o provedení opravy komunikace PCA Ciat na mostu C3 v areálu LP a.s.				

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): ██████████

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: HN Technology,s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: