

OBJEDNÁVKA**Číslo: 5097585**

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:

**PSK TUZAR s.r.o.
Ostrovského 11
150 00 Praha 5**

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 25604678 DIČ: CZ25604678
OR:/ŽR:Datum vystavení: 02.07.2020
Dodací lhůta: 30.07.2020**Místo dodání:** Praha 6, K Letišti 6/1019
Kontaktní osoba: [REDACTED]**Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data**

Vyřizuje: [REDACTED]

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	projekt sanace ŽB trámů přilet. haly T2	175.000,000 JV	1,00	175.000,00

Na základě vaší nabídky projektových prací objednáme vypracování jednostupňové dokumentace pro projekt sanace betonových trámů příletové haly T2, Letiště Praha.

#Společnost Letiště Praha, a.s. upozorňuje, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).#

#Společnost Letiště Praha, a.s. nepovažuje skutečnosti uvedené ve Vaší nabídce a v této objednávce za obchodní tajemství.#

Číslo akce : 235920.00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**175.000,00**

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 odesláním 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: PSK TUZAR s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

specialista operativ. nákupu - [REDACTED] Nákup, pojištění a procesy

Datum:

Datum:

