

OBJEDNÁVKA
Číslo: 003/5063257

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: CROY s.r.o. Plzeňská 2599 269 01 Rakovník 1 (dále jen "Dodavatel") IČ: 45147647 DIČ: CZ45147647 OR:ŽR:
	Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019 Kontaktní osoba:
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data	
Vyřizuje:	

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Těsnění rotoru 50100284 Dle smlouvy 224002056 Položka00020 *** Položka dodána kompletně ***	3,000	Kus		
20	Vodící lišta 81700275, 2480/45 mm Dle smlouvy 224002056 Položka00020 *** Položka dodána kompletně ***	1,000	Kus		
30	Kolečko disku trysek 81700621 Dle smlouvy 224002056 Položka00020 *** Položka dodána kompletně ***	9,000	Kus		
40	Kolečko excentrické 81700321 Dle smlouvy 224002056 Položka00020	8,000	Kus		
ND na stroj na odstraňování gumy/barvy z ploch Track Jet Doprava vlastní. Dle cenové nabídky ze dne 5.8.2016. *** Položka dodána kompletně ***					

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 vyrovnaní 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: CROY s.r.o.	Objednatel: Letiště Praha, a. s.
Datum:	Datum:

