

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: ENG/5066467

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:

František Kregl - FK servis  
Nepřímská 789  
273 06 Libušín

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 12389161 DIČ: CZ6010181001  
OR:ŽR:Datum vystavení: 09.01.2017  
Dodací lhůta: 17.02.2017Místo dodání: Prah 6, Aviatická, mezi 12 a 16, Výtopna Sever  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail : [REDACTED]

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	PRAV.ROČNÍ KONTROLA KOUŘ.ZÁSTĚN-T2 Dle smlouvy 224002363 Položka00020	1,000	JV	[REDACTED]	[REDACTED]

Žádáme o provedení pravidelné roční kontrolní prohlídky kouřových zástěn v objektu Terminál 2 - odletová hala v areálu LP a.s.

Částka bude konečná pro provedení kontrolní prohlídky dle zákonných norem a požadavků výrobce. Fakturace bude provedena na základě potvrzených pracovních výkazů objednatel. Mezním datem provedení kontrolní prohlídky je 17.2.2017.

Po provedení kontrolní prohlídky budou firmou FK servis předány doklady o kontrole provozuschopnosti ke každému jednotlivému zařízení a provedeny zápisy do revizních knih.

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):** [REDACTED]

Vztahy mezi Objednatel a Dodavatel a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatel a Dodavatel, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.  
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatel a Dodavatel 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 Objednatel a Dodavatel 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](mailto: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: František Kregl - FK servis

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: