

OBJEDNÁVKA**Číslo: 5098235**

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:

**SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15
140 00 Praha 4**

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320

OR:/ŽR:

Datum vystavení: 20.08.2020

Dodací lhůta: 30.11.2020**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	R_601914.07_Rozšíření systému PZTS 20-21 Dle smlouvy 122003058 Položka00010	698.556,000 JV	1,00	698.556,00

Realizace díla 601917.07 - vybudování stožáru pro bezpečnostní technologie u TWY S na základě předloženého technického zadání stavby a Zhotovitelem oceněného výkazu výměr. Fakturovány budou pouze části díla odebrané na základě potvrzeného Zjišťovacího protokolu.

Stožár pro instalaci bezpečnostních technologií musí splňovat požadavky na křehkou lámavou konstrukci dle EASA, stožár bude opatřen denním i nočním překážkovým značením a bude umístěn do výšky max.4m od úrovně povrchu vozovky TWY S.

Záruční doba na technologie je sjednána na dobu v délce stanovené výrobcem příslušné technologie minimálně však na 24 měsíců a na stavební práce na dobu 60 měsíců.

Vše dle zadání poptávkového řízení, v souladu s přiloženou cenovou nabídkou.

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**698.556,00**

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-řízení>

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: SITEL, spol. s r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

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

Datum:

Datum: