

OBJEDNÁVKA

Číslo: BES/5067451

Objednatel:

ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.
Jana Kašpara 1069/1
160 08 PRAHA 6

(dále jen "Objednatel")

IČ: 24821993 DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17005

Dodavatel:

ARANEA SYSTEMS a.s.
Modřanská 307/98
147 00 Praha 4 - Hodkovičky

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 01676342 DIČ: CZ01676342
OR/ŽR:

Datum vystavení: 15.02.2017

Dodací lhůta: 31.03.2017

Místo dodání: Praha 6, Aviatická 1017/2

Kontaktní osoba: [redacted] te [redacted]

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail : [redacted] z

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Přesun kamerového vedení - materiál	1,000	Kus	27.092,00	27.092,00
20	Práce	1,000	JV	35.200,00	35.200,00

Dle nabídky ČJ: SN-2017-067

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**62.292,00**

Vztahy mezi Objednatel a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce. V ostatních případech se vztahy mezi Objednatel 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 Objednatel 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: Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.

Emailová adresa: invoices@cah.cz

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.

Dodavatel: ARANEA SYSTEMS a.s.

Objednatel: Český Aeroholding, a.s.

Datum:

Datum: