

OBJEDNÁVKA

Číslo: BES/5067577

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:

Siemens, s.r.o.
Siemensova 2715/1
155 00 Praha 13 - Stodůlky

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 00268577 DIČ: CZ00268577
OR:ŽR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 625.

Datum vystavení: 21.02.2017

Dodací lhůta: 14.03.2017

Místo dodání: Praha 6, Aviatická 1017/2

Kontaktní osoba: [REDACTED] 26

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: [REDACTED]

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	ADS-B Upgrade - služby a materiál Dle nabídky číslo: FSS-G-5030-17-01-01-ZAC - 1	1,000	Kus	73.422,53	73.422,53

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**73.422,53**

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 Objednatel 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 Objednatel dojde odepsáním částky z jeho účtu.

Dodavatel: Siemens, s.r.o.

Objednatel: Český Aeroholding, a.s.

Datum:

[REDACTED]
Digitally signed by [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 100

Datum:

[REDACTED]