

<b>Objednatel:</b>  <b>LETIŠTĚ PRAHA, A. S.</b> <b>K LETIŠTI 6/1019</b> <b>160 08 PRAHA 6</b>  (dále jen "Objednatel")  IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003	<b>Dodavatel:</b>  <b>VDZ S.A.R., s.r.o.</b> <b>Sokolovská 55/81</b> <b>186 00 Praha 86</b>  (dále jen "Dodavatel")  IČ: 25741829 DIČ: CZ25741829 OR:ŽR: Městský soud v Praze oddíl C., vložka 66069
<b>Místo dodání:</b> Praha 6, K Letišti 6/1019 <b>Kontaktní osoba:</b>	

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	BARVA SILNIČNÍ BÍLÁ, BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	2.400,000	kg	
20	BARVA SILNIČNÍ ŽLUTÁ, BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	1.800,000	kg	
30	BARVA SILNIČNÍ ČERVENÁ, BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	250,000	kg	
40	BALOTINA (REFLEXNÍ PŘÍSADA), BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	2.000,000	kg	

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: 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: VDZ S.A.R., s.r.o.      Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:      Datum: