

OBJEDNÁVKA**Číslo: 3030000084**

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:

**TECHNISERV, spol. s r.o.
Baarova 231/36
140 00 Praha 4**

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 44264020 DIČ: CZ44264020
OR;/ŽR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5239Datum vystavení: 16.07.2021
Dodací lhůta: 30.08.2021**Místo dodání:** Praha 6, K Letišti 6/1019
Kontaktní osoba:**Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data**

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

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	DPS-Výměna osvětlení za LED u prstů A, B	89.898,000 JV	1,00	89.898,00
V rámci investiční akce "232030.05 Výměna LED osvětlení ve venkovním prostoru prstů A a B" u Vás objednááme realizační projektovou dokumentaci (DPS), vypracovanou dle technického zadání, které je součástí této objednávky. Dokumentace bude vypracována v rozsahu - K připomínkování: 1x v elektronické formě, uzavřený formát (.pdf); čistopis: 4x v papírové formě a 1x v elektronické formě (uzavřený (.pdf) a otevřený formát (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .dwg)); PD bude zpracována včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Zpracovatel projektové dokumentace je povinen svolat minimálně 2 (dvě) technické rady (TER) k projednání průběhu zpracování a technickému upřesnění obsahu PD.				
Kontaktní osoba: pan [redacted] (e-mail: [redacted], tel: [redacted])				

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**89.898,00**

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-rizeni>

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 odepsáním 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.

Prosíme o potvrzení přijetí a akceptace objednávky.

Dodavatel: TECHNISERV, spol. s r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: