

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: ENE/5068274

Objednatel:

LETIŠTĚ PRAHA, A. S.  
K LETIŠTI 6/1019  
160 08 PRAHA 6

(dále jen "Objednatel")

IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361  
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Dodavatel:

BREMA , spol. s r.o.  
Klánova 1535/65a  
147 00 Praha 4

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 44264321 DIČ: CZ44264321  
OR:ŽR:

Datum vystavení: 22.03.2017

Dodací lhůta: 30.04.2017

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	Rek. osvětlení střed. lávky ČOV-S [REDACTED]	1,000	JV	110.931,00	110.931,00

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):****110.931,00**

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: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6.

Emailová adresa: [invoices@prg.aero](mailto: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 vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.

Dodavatel: BREMA , spol. s r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

ředitel SMT Správa majetku a technologií

Datum:

Datum: