

OBJEDNÁVKA

Číslo: TSN/5068577

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:

Roman KUCHAR
Ostružinová 2935/5
106 00 Praha 106

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 62922386 DIČ: CZ6410301392
OR:ŽR: Č.j. ŽO/0002763/95Peš.28.06.1995.Datum vystavení: 05.04.2017
Dodací lhůta: 05.05.2017Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: [REDACTED]

nátěr překážkového značení stožárů a rozvoděn

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	překážkové značení objektů - nátěr Dle smlouvy 224002130 Položka00010	1,000	JV	73.015,00	73.015,00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**73.015,00**

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, 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 vyrovnání 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: Roman KUCHAR

Objednatel: Letiště Praha, a. s.
[REDACTED]
[REDACTED]

Datum:

Datum: