

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: Zelený Sport Defence s.r.o. Slatina 116 566 01 Slatina (dále jen "Dodavatel") IČ: 26008785 DIČ: CZ26008785 OR:ŽR:
Datum vystavení: 11.04.2017 Dodací lhůta: 11.05.2017	Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019 Kontaktní osoba:
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data	
Vyřizuje:	

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Čistící šňůra na dlouhé zbraně ráže 5,45 Vaše číslo materiálu: 70938012 Dle smlouvy 224003151 Položka00020	2,000	Kus		
20	Čistící šňůra na dlouhé zbraně ráže 5,56 Vaše číslo materiálu: 70938011 Dle smlouvy 224003151 Položka00020	8,000	Kus		
30	Čistící šňůra na dlouhé zbraně ráže 7,62 Vaše číslo materiálu: 70938010 Dle smlouvy 224003151 Položka00020	2,000	Kus		
40	Čistící šňůra na dlouhé zbraně ráže 9mm Vaše číslo materiálu: 70938013 Dle smlouvy 224003151 Položka00020	6,000	Kus		
50	Náboj signální SI PI 26,5mm Vaše číslo materiálu: 70938007 Dle smlouvy 224003151 Položka00020	300,000	Kus		
60	Náboj 38 Sp Vaše číslo materiálu: 70938005 Dle smlouvy 224003151 Položka00020	3.000,000	Kus		
70	Náboj 7,62x39mm Vaše číslo materiálu: 70938004 Dle smlouvy 224003151 Položka00020	15.000,000	Kus		
80	Náboj 5,45x39mm Vaše číslo materiálu: 70938003 Dle smlouvy 224003151 Položka00020	15.000,000	Kus		

Vztahy mezi Objednatелеm a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatелеm a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatelse 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 Objednatелеm 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: Zelený Sport Defence s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: