

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: TSN/5068829

Objednatel:  <b>Letiště Praha, a. s.</b> 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:  <b>Friml Service s.r.o.</b> Pilotů 965/88 161 00 Praha 6 - Ruzyně  (dále jen "Dodavatel")  IČ: 04491122 DIČ: CZ04491122 OR:ŽR:
---	---

Datum vystavení: 13.04.2017	Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta: 18.04.2017	Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: [REDACTED]

Běžná údržba v budovách LP za měsíc březen 2017. [REDACTED]

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	22.549,00	22.549,00
20	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	2.689,00	2.689,00
30	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	1.819,00	1.819,00
40	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	49.678,50	49.678,50
50	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	976,00	976,00
60	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	545,00	545,00
70	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	1.098,00	1.098,00
80	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	3.335,00	3.335,00
90	Běžná údržba budovy LP 3/2017 Dle smlouvy A224002176 Položka00010	1,000	JV	18.718,60	18.718,60

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**
**101.408,10**

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](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.

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](mailto:jmeno.prijmeni@prg.aero)).

Dodavatel: Friml Service s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: