

OBJEDNÁVKA
Číslo: 006/1017267
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:
**VDZ S.A.R., s.r.o.
Sokolovská 55/81
186 00 Praha 86**

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 25741829 DIČ: CZ25741829

OR/ŽR: Městský soud v Praze oddíl C., vložka 66069

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019

Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	BARVA SILNIČNÍ BÍLÁ, BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	2.400,000 kg		
20	BARVA SILNIČNÍ ŽLUTÁ, BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	1.800,000 kg		
30	BARVA SILNIČNÍ ČERNÁ, BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	900,000 kg		
40	BARVA SILNIČNÍ ČERVENÁ, BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	250,000 kg		
50	BARVA SILNIČNÍ MODRÁ, BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010 *** Položka dodána kompletně ***	250,000 kg		
60	BALOTINA (REFLEXNÍ PŘÍSADA), BAL. 25 KG Dle smlouvy 224001043 Položka00010	2.000,000 kg		
Prosím o dodání do skladu CNL. Děkuji *** Položka dodána kompletně ***				

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: <http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/>

Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem 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: VDZ S.A.R., s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: