

OBJEDNÁVKA
Číslo: TSN/5069270
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:
**DSB CARPET s.r.o.
Plk. Stříbrného 689
272 01 Kladno**

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 27428010 DIČ: CZ27428010
 OR/ŽR:

 Datum vystavení: 05.05.2017
 Dodací lhůta: 30.06.2017

 Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
 Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

Podlahářské práce v budově HF č.m. 1026a, 1026b, 1027b, 1049a, 1049, 2025a, 2025b

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Podlahářské práce v HF č.m. 1026b Dle smlouvy 224001422 Položka00020	1,000 JV	88.662,00	88.662,00
20	Podlahářské práce v HF č.m. 1026a Dle smlouvy 224001422 Položka00020	1,000 JV	27.928,00	27.928,00
30	Podlahářské práce v HF č.m. 1027b Dle smlouvy 224001422 Položka00020	1,000 JV	10.615,00	10.615,00
40	Podlahářské práce v HF č.m. 1049 a, 1049 Dle smlouvy 224001422 Položka00020	1,000 JV	40.692,00	40.692,00
50	Podlahářské práce v HF č.m. 2025a, 2025b Dle smlouvy 224001422 Položka00020	1,000 JV	43.564,00	43.564,00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):
211.461,00

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 1019/6, 161 00 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: DSB CARPET s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum:

