

OBJEDNÁVKA

Číslo: TSN/5063735

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:

MIRONSTAV s.r.o.
Aubrechtové 3107/2
106 00 Praha 10 - Záběhlice

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 24696668 DIČ: CZ24696668
OR:ŽR:

Datum vystavení: 12.09.2016

Dodací lhůta: 31.10.2016

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019, T2 - 279/2

Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

| Pol. | Popis objednaného plnění | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|------|---|----------|----|--------------|--------------|
| 10 | Přesun briefingu ČSA z T1 do SO Dle smlouvy 224002594 Položka00010 | 1,000 | JV | 1.395.847,00 | 1.395.847,00 |

Je nutné, aby práce byly přizpůsobeny provozním podmínkám LP a.s.

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**1.395.847,00**

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: MIRONSTAV s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Kraus Jiří

předseda představenstva Oblast říz.spol.,spr.majet.a let.provozu

Datum:

Datum: