

OBJEDNÁVKA
Číslo: ENE/5069813
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:
**Siemens, s.r.o.
Siemensova 2715/1
155 00 Praha 13 - Stodůlky**

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 00268577 DIČ: CZ00268577
 OR:ŽR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 625.

Datum vystavení: 26.05.2017

Dodací lhůta: 31.12.2017

Místo dodání: Praha 6, K Letišti , areál Jih 1019/6

Kontaktní osoba: ██████████

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje ██████████

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Revize blok I-vodárna SEVER Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
20	Revize blok I-vodárna Liboc Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
30	Revize blok I-vodárna JiH Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
40	Revize blok I-TOSB 0509 za BD1 Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
50	Revize blok I-regul stanice plynu č.27 Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
60	Revize blok I-mrazicí box v PVK Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
70	Revize blok I-mobil.buňka 420 odmrazov Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
80	Revize blok I-mobil.buňka 368 mezidepo Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
90	Revize blok I-hangár E Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
100	Revize blok I -T1 gastronomie Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
110	Revize blok I -Parking "C" Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
120	Revize blok I -gastro Hroch terminál JIH Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████
130	Revize blok I - prádelna bytovky C Dle smlouvy 224002314 Položka00010	██████████	██████████	██████████

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): ██████████

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 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: Siemens, s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: