

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: ENG/5069952

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:

 SYB s.r.o.  
 Třebonice 119  
 155 00 Praha 515

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 49707701 DIČ: CZ49707701  
 OR:ŽR:

 Datum vystavení: 01.06.2017  
 Dodací lhůta: 21.07.2017

 Místo dodání: Prah 6, Aviatická, mezi 12 a 16, Výtopna Sever  
 Kontaktní osoba: ██████████

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: ██████████

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	OPRAVA A VYČIŠTĚNÍ JED.CARRIER-PRST D1 Dle smlouvy 224002688 Položka00030	1,000	JV	██████████	██████████
V souladu se smlouvou výše uvedenou žádáme o provedení opravy a vyčištění jednotky Carrier umístěné v mostě D1 - LP.PD.1.M1.2 v areálu LP a .s .					

**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: SYB s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: