

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: ENG/5069977

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:

AB Facility a.s.  
U Trezorky 921/2  
158 00 Praha 5 - Jinonice

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 24172413 DIČ: CZ24172413  
OR:ŽR:

Datum vystavení: 02.06.2017

Dodací lhůta: 14.07.2017

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

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: [REDACTED]

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	VYSEKÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ SEVER Dle smlouvy 224002630 Položka00020	1,000 JV	[REDACTED]	[REDACTED]
20	VYSEKÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ JIH Dle smlouvy 224002630 Položka00020	1,000 JV	[REDACTED]	[REDACTED]

V souladu se smlouvou žádáme o provedení vysekání a vyčištění vodotečí v areálu Sever a Jih a Kopaninského poldru na LP a.s.

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):** [REDACTED]

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](mailto: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](mailto:jmeno.prijmeni@prg.aero)).

Dodavatel: AB Facility a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: