

Číslo: PHM/5000002110

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:

 Firma  
UNIPETROL RPA, s.r.o.  
Záluží 1  
436 70 Litvínov

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075  
OR:ŽR:

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

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: SAP info E-mail : info.sap@cah.cz

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	BENZIN NATURAL Term.dodávky 31.01.2017 Vaše číslo materiálu: BENZIN NATURAL Dle smlouvy 224000750 Položka00010			268.400,00
2	NAFTA MOTOROVÁ Term.dodávky 31.01.2017 Vaše číslo materiálu: NAFTA MOTOROVÁ Dle smlouvy 224000750 Položka00010			710.520,00

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**
**978.920,00**

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: UNIPETROL RPA, s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: