

**OBJEDNÁVKA**
**Číslo: TSN/5069865**
**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:**
**Rekonstrukce a Stavby  
VS Vinařice s.r.o.  
Vinařice 147  
273 07 Vinařice**

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 03908399 DIČ: CZ03908399  
 OR:ŽR:

 Datum vystavení: 29.05.2017  
 Dodací lhůta: 30.06.2017

 Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019  
 Kontaktní osoba: ██████████

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: ██████████

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Kontrola a uklid střech objektů ČAH Dle smlouvy 224002382 Položka00010 Dle smlouvy 224002187 Položka 00020 a to v rozsahu přílohy č1 Rámcové smlouvy 0240002187 Při zakázce budou dodrženy jednotkové ceny dle přílohy č.4 smlouvy Celková cena nepřesáhne 200.00,- bez DPH a cena za práce bude fakturována na základě skutečných výměr a rozsahu prací, které budou uvedeny a odsouhlaseny jednotlivými techniky LP v předávacím protokolu. Techniky potvrzeny PP, spolu s dalšími náležitostmi dle smlouvy ,budou přílohou faktury. Zakázka bude prováděna v období od 1.6 do 30.6 2017.	1,000	JV	200.000,00	200.000,00

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 200.000,00**

 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 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).

Dodavatel: Rekonstrukce a Stavby

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Kraus Jiří

místopředseda představenstva Oblast správy majetku a letec. provozu

Datum:

Datum: