

Číslo: 004/5000002264
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:
**Firma
ACTIVA spol. s r.o.
Veselská 686
199 00 Praha 99**

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 48111198 DIČ: CZ48111198

OR./ŽR: Městský soud v Praze oddíl C., vložka 16077

Místo dodání: Praha 6, K letišti 6/1019, Terminál 3
Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

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

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	Letadlo plyšák oranžovo-žluté Term.dodávky 07.06.2017 Vaše číslo materiálu: 674141-5 Dle smlouvy 224003536 Položka00010 jedna vrtule vzadu, malůvky na bocích a přední části	400,000	Kus	45,50	18.200,00
2	Letadlo plyšák červeno-bílo-zel Term.dodávky 07.06.2017 Vaše číslo materiálu: 674141-6 Dle smlouvy 224003536 Položka00010 červeno-bílo-zelené letadlo, s vrtulí vpředu	400,000	Kus	45,50	18.200,00
3	Letadlo plyšák oranžové Term.dodávky 07.06.2017 Vaše číslo materiálu: 674141-1 Dle smlouvy 224003536 Položka00010 jedna vrtule vpředu	400,000	Kus	45,50	18.200,00
4	Letadlo plyšák modro-červené Term.dodávky 07.06.2017 Vaše číslo materiálu: 674141-2 Dle smlouvy 224003536 Položka00010 modro-červeno-bílé, s červeným křížem, 2 vrtulemi na boku	300,000	Kus	45,50	13.650,00
5	Letadlo plyšák zeleno-hnědý Term.dodávky 07.06.2017 Vaše číslo materiálu: 674141-3 Dle smlouvy 224003536 Položka00010 jedna vrtule vpředu	400,000	Kus	45,50	18.200,00
6	Letadlo plyšák modrý Term.dodávky 07.06.2017 Vaše číslo materiálu: 674141-4 Dle smlouvy 224003536 Položka00010 jedna vrtule vpředu	300,000	Kus	45,50	13.650,00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):
100.100,00

Vztahy mezi Objednatelům a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatelům a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelům 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 Objednatelům 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: ACTIVA spol. s r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: