

OBJEDNÁVKA

Číslo: ENG/5070207

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:

Ján Bondra
Fibichova 1284/7
460 01 Liberec 1

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 65631102 DIČ: CZ7009115520
OR:ŽR:

Datum vystavení: 13.06.2017

Dodací lhůta: 31.07.2017

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 1019/6

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	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-VODÁR.S	1,000	JV	[REDACTED]	0
20	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-VODÁR.J	1,000	JV	[REDACTED]	
30	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-VOD.T1	1,000	JV	[REDACTED]	
40	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-VOD.T2	1,000	JV	[REDACTED]	
50	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-S2	1,000	JV	[REDACTED]	
60	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ, STUDNÍ-S1	1,000	JV	[REDACTED]	
70	ČIŠTĚNÍ, DEZINF.VODOJEMŮ-VOD.LIBOC	1,000	JV	[REDACTED]	

V souladu s cenovou nabídkou žádáme o provedení čištění a dezinfekce vodojemů a studní v areálu 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.caň.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

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.

Dodavatel: Ján Bondra

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: