

OBJEDNÁVKA

Číslo: TSN/5069798

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:

 TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 Králův Dvůr u Berouna 1

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 25645595 DIČ: CZ25645595
OR:ŽR: Městský soud v Praze oddíl C., vložka 57680

 Datum vystavení: 25.05.2017
Dodací lhůta: 15.06.2017

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

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: ██████████

Pravidelná roční revize požárních dveří v Terminálu 1 - celkem ██████.

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Revize požárních dveří T1 Dle smlouvy 224001830 Položka00020	██████	JV	██████████	██████████

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 58.280,00

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

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: