

OBJEDNÁVKA
Číslo: TSN/5069075
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:
**PENC s.r.o.
U Děkanky 1641/2
140 00 Praha 4**

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 45808333 DIČ: CZ45808333
 OR:ŽR:

Datum vystavení: 27.04.2017

Dodací lhůta: 15.05.2017

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019

Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

Provedení pravidelné roční kontroly 87 ks požárních dveří a vrat v Parkingu C a 1 ks požárních vrat v Prstu B, Terminál 1 - výrobce Stavokonstrukce Český Brod.

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Revize požárních vrat-Parking C Dle smlouvy 224001888 Položka00010	1,000	JV	63.300,00	63.300,00
20	Revize požárních vrat-Prst B, T1 Dle smlouvy 224001888 Položka00010	1,000	JV	3.800,00	3.800,00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):
67.100,00

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 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: PENC s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: