

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: TSN/5070553

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:

Roman KUCHAR  
Ostružinová 2935/5  
106 00 Praha 106

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 62922386 DIČ: CZ6410301392  
OR:ŽR: Č.j. ŽO/0002763/95Peš.28.06.1995.

Datum vystavení: 28.06.2017

Dodací lhůta: 17.07.2017

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyrizuje: [REDACTED]

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Nátěr fasády stropu tunelu na T1 Dle smlouvy 224002130 Položka00010	1,000	JV	147.429,00	147.429,00

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):****147.429,00**

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](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. podle zákona o registru smluv.

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 vyrizuje (ve formátu: [jmeno.prijmeni@prg.aero](mailto:jmeno.prijmeni@prg.aero)).

Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.

Dodavatel: Roman KUCHAR

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: