

Číslo: 007/5000002330

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
PROAMMO Central Europe
, spol. s r.o.
Poděbradova 836
440 01 Louny

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 28161424 DIČ: CZ28161424

OR/ŽP:

Místo dodání: Praha 6, K letišti 6/1019

Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: SAP info E-mail : ██████████

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	Balistická vesta Term.dodávky 04.09.2017 Vaše číslo materiálu: 1110 - vel.L měřenka Dle smlouvy 224002985 Položka00010 Balistická vesta pro skryté nošení s balistickou vložkou IIA	10,000 Kus	██████████	██████████
2	Taktická vesta Term.dodávky 04.09.2017 Vaše číslo materiálu: 1111-vel. L měřenka Dle smlouvy 224002985 Položka00020 Vesta taktická včetně přílušenství	7,000 Kus	██████████	██████████
3	Taktická vesta Term.dodávky 04.09.2017 Vaše číslo materiálu: 1111-vel. XL měřenka Dle smlouvy 224002985 Položka00020 Vesta taktická včetně přílušenství	3,000 Kus	██████████	██████████
4	Pouzdro na zásobník Term.dodávky 21.08.2017 Vaše číslo materiálu: 1121 Dle smlouvy 224002985 Položka00020	10,000 Kus	██████████	██████████
5	Pouzdro na vysílačku Term.dodávky 21.08.2017 Vaše číslo materiálu: 1120 Dle smlouvy 224002985 Položka00020	10,000 Kus	██████████	██████████
6	Pouzdro na svítilnu značky ESP Term.dodávky 21.08.2017 Vaše číslo materiálu: 1119 Dle smlouvy 224002985 Položka00020	10,000 Kus	██████████	██████████
7	Pouzdro na pouta kovová Term.dodávky 21.08.2017 Vaše číslo materiálu: 1116 Dle smlouvy 224002985 Položka00020	10,000 Kus	██████████	██████████

8	Pouzdro na obušek značky ESP Term.dodávky 21.08.2017 Vaše číslo materiálu: 1118 Dle smlouvy 224002985 Položka00020 10x pouzdro na dlouhý obušek 21"	10,000 Kus		
9	Pouzdro na obranný sprej značky ESP Term.dodávky 21.08.2017 Vaše číslo materiálu: 1117 Dle smlouvy 224002985 Položka00020	10,000 Kus		

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):

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.caň.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 Objednatel.

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 vyřizuje (ve formátu: jmeno.prijmeni@prg.aero).

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

Dodavatel: PROAMMO Central Europe

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum:

