

|                                                                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                                                             | Dodavatel:                                                                               |
| <b>Letiště Praha, a. s.</b><br><b>K letišti 1019/6</b><br><b>161 00 Praha 6, Ruzyně</b> | <b>Metrostav DIZ s.r.o.</b><br><b>Koželužská 2450/4</b><br><b>180 00 Praha 8 - Libeň</b> |
| (dále jen "Objednatel")                                                                 | (dále jen "Dodavatel")                                                                   |
| IČO: 28244532 DIČ: CZ699003361                                                          | IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915                                                            |
| OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003                                         | OR:                                                                                      |
| Datum vystavení: 11.3.2025                                                              | Kontaktní osoba: [REDACTED]                                                              |
| Datum dodání: 1.9.2025                                                                  | Místo dodání: K letišti 1019/6; Praha 6                                                  |

Splatnost faktury: 30 dní od základního data odeslat na: **invoices@prg.aero**

Objednávku vystavil nákupčí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro dodání: [REDACTED]

| Položka                                          | Popis objednávaného plnění                                                           | Množství       | MJ | Cena/MJ | Cena celkem          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------|----------------------|
| 10                                               | <b>Dod.a mont. PBB [REDACTED] dle RS</b>                                             | 64 654 854,070 | JV | 1,00    | 64 654 854,07        |
|                                                  | Objednáváme u Vás výrobu, dodání a montáž PBB [REDACTED] dle dodaných podkladů a SoD |                |    |         |                      |
|                                                  | Dle smlouvy: 227011217                                                               |                |    |         |                      |
| <b>Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):</b> |                                                                                      |                |    |         | <b>64 654 854,07</b> |

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:

<https://www.prg.aero/vyberova-a-poptavkova-rizeni>

V rozsahu, v jakém je plnění dle této objednávky či jakýkoliv výsledek činnosti Dodavatele pro Objednatele dle této objednávky autorským dílem dle příslušné právní úpravy, zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se na plnění dle této objednávky vztahují také Licenční podmínky Letiště Praha, a.s., které jsou uveřejněné také pod výše uvedeným odkazem. To neplatí v případě, že je výše v této objednávce v rámci popisu objednávaného plnění uvedeno, že se Licenční podmínky Letiště Praha, a. s. na plnění dle této objednávky nevztahují.

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.

Akceptací objednávky se Dodavatel zavazuje postupovat v souladu s Etickým kodexem obchodních partnerů (EKOP), dostupným na webových stránkách Objednatele (pod výše uvedeným odkazem).

Adresa pro doručování faktur v listinné podobě: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.

Adresa pro doručování faktur v elektronické podobě: **invoices@prg.aero**

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,15-14,00 hod.

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

Prosíme o potvrzení přijetí a akceptace objednávky.

Dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: