

Číslo: PHM/5000002362

|   |   |
|---|---|
| Objednatel:<br><br><b>Letiště Praha, a. s.</b><br>K letišti 1019/6<br>161 00 Praha 6, Ruzyně<br><br>(dále jen "Objednatel")<br><br>IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361<br>OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 | Dodavatel:<br><br><b>Firma</b><br><b>UNIPETROL RPA, s.r.o.</b><br>Záluží 1<br>436 70 Litvínov<br><br>(dále jen "Dodavatel")<br><br>IČ: 27597075 DIČ: CZ27597075<br>OR:ŽR: |
| Místo dodání: Praha 6, K letišti 6/1019<br>Kontaktní osoba:   |   |

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyrizuje: SAP info E-mail : info.sap@cah.cz

| Pol. | Popis objednaného plnění   | Množství | MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|------|--|----------|----|---------|-------------|
| 1    | <b>BENZIN NATURAL</b><br>Term.dodávky 11.08.2017<br>Vaše číslo materiálu: BENZIN NATURAL<br>Dle smlouvy 224000750 Položka00010 |          |    |         | 137.400,00  |
| 2    | <b>NAFTA MOTOROVÁ</b><br>Term.dodávky 11.08.2017<br>Vaše číslo materiálu: NAFTA MOTOROVÁ<br>Dle smlouvy 224000750 Položka00010 |          |    |         | 775.080,00  |

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**
**912.480,00**

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

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

Dodavatel: UNIPETROL RPA, s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: