

**Číslo: PHM/5000002374**

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

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> Term.dodávky 30.08.2017 Vaše číslo materiálu: BENZIN NATURAL Dle smlouvy 224000750 Položka00010			368.960,00
2	<b>NAFTA MOTOROVÁ</b> Term.dodávky 30.08.2017 Vaše číslo materiálu: NAFTA MOTOROVÁ Dle smlouvy 224000750 Položka00010			554.060,00

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**
**923.020,00**

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: