

6558/14

OBJEDNÁVKA

or. d. 14496/14

Číslo: RSM/5071067

č. 1643/14/27 BRY/UPA/093

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: Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488 269 01 Rakovník 1 (dále jen "Dodavatel") IČ: 47534630 DIČ: CZ47534630 OR/ŽR:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum vystavení: 26.07.2017	Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta: 05.09.2017	Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

[REDACTED]

Oprava vozovek v areálu JIH, u lapolu. Práce podle rámcové smlouvy číslo 0224001833. Cena je maximální. Termín: do 05.09.2017.

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Oprava vozovky v areálu JIH	1,000 JV	353.400,00	353.400,00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 353.400,00

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
 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.

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

Dodavatel: Froněk, spol. s r.o.	Objednatel: Letiště Praha, a. s. [REDACTED]
	Kraus Jiří místopředseda představenstva Oblasť správy majetku a letec. provozu
Datum: 10.8.2017	Datum: 04-08-2017

Přijal: [REDACTED]

Ing. Jiří Petržilka
Člen představenstva [REDACTED]

[REDACTED]