

4103/14

OBJEDNÁVKA

ar. E. 19082/14

Číslo: RSM/5071619

čj. 1768/14/LP RSM/UP2/100

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:

STIM, spol. s r.o.
Paseky 666
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 49972197 DIČ: CZ49972197
OR/ŽR:

Datum vystavení: 22.08.2017

Dodací lhůta: 31.08.2017

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019

Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Odstranění gumy z RWY 06/24 dle rámcové smlouvy číslo 0224003239. Cena je pro tuto etapu 08/2017 maximální. Termin: do 31.08.2017.

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Odstranění gumy z RWY.	1,000 JV	83.260,00	83.260,00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):

83.260,00

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 (dílní) 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.

Fakurační 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: STIM, spol. s r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Stim®

Paseky 666 spol. s r.o.

763 11 Želechovice nad Dř.

DIČ: CZ49972197

Datum:

Letiště Praha, a. s.

K Letišti 6/1019

160 08 Praha 6

7A