

OBJEDNÁVKA

Číslo: ENG/5063570

Objednatel:

LETIŠTĚ PRAHA, A. S.
K LETIŠTI 6/1019
160 08 PRAHA 6

(dále jen "Objednatel")

IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Dodavatel:

PUMPA,a.s.
Stromovka 3
637 00 Brno 37

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 25518399 DIČ: CZ25518399
OR/ŽR:Datum vystavení: 05.09.2016
Dodací lhůta: 30.09.2016Místo dodání: Prah 6, Aviatická, mezi 12 a 16, Výtopna Sever, 365 patro 3 místnost 311.
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna: CZK Splatnost faktury: 14 dní od základního data

Vyřizuje [REDACTED] Telefon: [REDACTED] mail : [REDACTED]

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Oprava čerpadel v objektu Výtopny sever Dle smlouvy 224001265 Položka00030	1,000 JV	[REDACTED]	[REDACTED]
Na základě SOD objednááme opravu čerpadel na Výtopně Sever (č. objektu 365) v arteálu LP a.,s.				

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): [REDACTED]

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 6/1019, 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 vyrovnaní závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.

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

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 vyřizuje (ve formátu: jmeno.prijmeni@prg.aero).

Dodavatel: PUMPA,a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

[REDACTED]
[REDACTED]

Datum:

Datum: