

mezi

Letiště Praha, a. s.

K Letišti 6/1019

160 08 Praha 6

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ

Pod paňankou 217/1

160 41 Praha 6

(dále jen „dodavatel“),

IČ: 282 44 532 DIČ: CZ699003361

Bankovní spojení: UniCredit Bank, Czech Republic and Slovakia a.s.,

Číslo bankovního účtu: 801812025/2700

OR: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 14003

Datum vystavení: 26.6.2018

tel.: ██████████

vyřizuje: ██████████

Objednávka č.0224003702/2

| Pol | Název | Druh | Poznámka | Množství | MJ | Cena / MJ (bez DPH) | Cena Celkem |
|-----|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----|------------------------|----------------|
| 1 | VW Transporter COMBI | 2,0TDI 110kW, 4MOT DR | Specifikace viz příloha | 2 | 1 | ██████ Kč | ██████ Kč |

Celkem bez DPH :1.409.180,-Kč
Jiná ujednání:
Dodací lhůta: 12 týdnů
Způsob platby: převod.příkazem.

Fakturu zašlete na adresu v záhlaví.

 Na faktuře musí být vždy uvedeno číslo této
objednávky.

Místo dodání:
Letiště Praha, a.s.
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6
**Areál jih – Správa vozového
parku**
Záruční doba: 48 měsíců
Splatnost faktury: do 30 dnů od data doručení
na podatelnu Objednatele.

Potvrzením přijetí této Objednávky se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Pokud není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy založené přijetím této Objednávky smlouvou, na základě které byla Objednávka vystavena. Objednatel uhradí Cenu za objednané plnění na základě faktury - daňového dokladu doručené na níže uvedenou fakturační adresu, přičemž přílohou této faktury bude (i) jeden výtisk této Objednávky opatřený podpisem a razítkem Dodavatele a (ii) Objednatelem potvrzený dodací list/předávací protokol. Na faktuře i na dodacím listu/předávacím protokolu musí být uvedeno číslo Smlouvy a této Objednávky.

Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6. 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.

Prosíme o potvrzení přijetí této Objednávky zasláním podepsané Objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním neskenované podepsané objednávky na e-mailovou adresu osoby, která objednávku vyřizuje (ve formátu: jmeno.prijmeni@prg.aero).

Dodavatel:
Letiště Praha, a. s. :

 ██████████
 ██████████

Datum:

Datum:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Letiště Praha, a.s.

se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ: 160 08, IČ: 282 44 532, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 (dále jen „**Objednatel**“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzalo od společnosti **Přerost a Švorc – auto, s.r.o.**

se sídlem: Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ: 162 00, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976 (dále jen „**Dodavatel**“)

I.

následující Zboží:

II.

Společně se Zbožím převzal Kupující od Prodávajícího následující dokumenty související se Zbožím:

III.

Tento předávací protokol se vystavuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Letiště Praha, a. s..

Za Přerost a Švorc – auto, s.r.o.