

OBJEDNÁVKA

Číslo: RSM/5063132

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:

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

(dále jen "Dodavatel")

IČ: 49972197 DIČ: CZ49972197
OR:ŽR:

Datum vystavení: 10.08.2016

Dodací lhůta: 05.09.2016

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: [REDACTED]

Odstranění gumy z RWY 06/24 v rámci její pravidelné údržby podle rámcové smlouvy číslo 0224001204. Termín: 5.9.-9.9.2016.

Pol.	Popis objednávaného plnění	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Odstranění gumy a barev na RWY 06/24	1,000	JV	[REDACTED]	[REDACTED]

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, 160 08 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.

Dodavatel: STIM, spol. s r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Kraus Jiří
předseda představenstva [REDACTED]

Datum:

Datum: