

OBJEDNÁVKA
Číslo: ENG/5063270
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:
**Martin Ondřej
Chodská 1414/2
251 01 Říčany**

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 76069915 DIČ: CZ7608303868
 OR/ŽR:

 Datum vystavení: 18.08.2016
 Dodací lhůta: 15.10.2016

 Místo dodání: Prah 6, Aviatická, mezi 12 a 16, Výtopna Sever, 365 patro 3 místnost 311.
 Kontaktní osoba: ██████████

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail : ██████████

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	OPRAVA SHRABOVÁNÍ DNA DOSAZ.NÁDRŽÍ-ČOV S Dle smlouvy 224002550 Položka00020	1,000 JV	██████████	██████████

V souladu se smlouvou č. 224002550 žádáme o provedení opravy shrabování dna 2 ks dosazovacích nádrží umístěné na ČKV+ČOV Sever v areálu LP a.s.

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): ██████████

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 (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 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 naskenované podepsané objednávky na e-mailovou adresu osoby, která objednávku vyřizuje (ve formátu: jmeno.prijmeni@prg.aero).

Dodavatel: Martin Ondřej

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: