

**OBJEDNÁVKA**

Číslo: 5080634

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:

 KPHN a.s.  
Česká 2/42  
284 01 Kutná Hora

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 02024080 DIČ: CZ02024080  
OR:ŽR:

 Datum vystavení: 24.08.2018  
Dodací lhůta: 24.08.2018

 Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019  
Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje: Petra Repaská E-mail

| Pol. | Popis objednaného plnění        | Množství MJ | Cena/MJ    | Cena celkem |
|------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 10   | IS PČR T2_VCP a držáky monitorů | 1,000 JV    | 110.922,00 | 110.922,00  |

Na základě vaší nabídky ze dne 16.8.2018 na vícepráce v rámci akce IS pro PČR T1 a na držáky monitorů, objednáme provedení těchto dodávek a prací.

#Společnost Letiště Praha, a.s. upozorňuje, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).#

#Společnost Letiště Praha, a.s. nepovažuje skutečnosti uvedené ve Vaší nabídce a v této objednávce za obchodní tajemství.#

Číslo akce : 23517

Vyřizuje

Přílohy : Cenová nabídka

K této položce patří následující dokumenty:

 1000000000608115 00  
cenová nabídka

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**
**110.922,00**

 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.caň.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 1019/6, 161 00 Praha 6.

Emailová adresa: invoices@prg.aero

Základní datum je datum doručení faktury Objednatelem.

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: KPHN a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

specialista operativ. nákupu - ved.týmu Strategický nákup

Datum:

Datum:

