

OBJEDNÁVKA
Číslo: ENG/5063893
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:
**ATALIAN CZ s.r.o.
17. listopadu 1434
293 01 Mladá Boleslav 1**

(dále jen "Dodavatel")

 IČ: 25059394 DIČ: CZ25059394
 OR:ŽR:

 Datum vystavení: 19.09.2016
 Dodací lhůta: 31.10.2016

 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	ČIŠTĚNÍ USAZ.PROSTOR-ČOV S Dle smlouvy 224001676 Položka00030	1,000 JV	████████	████████
20	ČIŠTĚNÍ USAZ.PROSTOR-ČKV S-RETENCE Dle smlouvy 224001676 Položka00030	1,000 JV	████████	████████
30	ČIŠTĚNÍ USAZ.PROSTOR-ČKV S-USAZOVACÍ.N. Dle smlouvy 224001676 Položka00030	1,000 JV	████████	████████
40	ČIŠTĚNÍ USAZ.PROSTOR-ČOV J Dle smlouvy 224001676 Položka00030	1,000 JV	████████	████████

V souladu se smlouvou žádáme o provedení čištění usazovacích prostor na ČKV, ČOV S a ČOV Jih 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: ATALIAN CZ s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: