

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

Konečný příjemce:

Vojenský rehabilitační ústav Slapy

252 08 Slapy nad Vltavou

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [redacted]

Dodavatel:

Název dodavatele: Petr Fiala-Velkoobchod s drogérií s.r.o.

Sídlo dodavatele: Hlavní 74, 362 63 Dalovice

Kontaktní osoba: [redacted]

IČ: 26381001

Věc: Objednávka – hygienické a čisticí prostředky

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

Hygienické a čisticí prostředky dle přílohy č.1 k Čj: 2019-FO0-06-000059

<i>Označení dodávky</i>	<i>množství /jednotky</i>	<i>cena za jednotku bez DPH(v Kč)</i>	<i>částka celkem bez DPH(v Kč)</i>
-------------------------	-------------------------------	---	--

1. hygienické a čisticí prostředky dle přílohy č.1 k Čj: 2019-FO0-06-000059			
--	--	--	--

<i>Celkem</i>	68 297,03
---------------	-----------

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky: **Vojenský rehabilitační ústav Slapy
252 08 Slapy nad Vltavou**

3) Platební, fakturační a daňové podmínky: platba převodem,
splatnost faktury 14dnů, od jejího doručení
objednatele

4) Doba plnění: 30.1.2019

5) Záruční podmínky: minimálně 12 měsíců, dle expirace

6) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu:

Vojenský rehabilitační ústav Slapy,
252 08 Slapy nad Vltavou
Nebo elektronicky: podatelna@vlrz.cz

Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek: **2019-FO0-06-000059**, či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Ve Slapech nad Vltavou dne 22.1.2019


V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
ředitel VRÚ Slapy nad Vltavou
primář MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA

.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis

Název materiálu	Množství - MJ	cena za MJ/bez DPH	Cena celkem/bez DPH
CLEAMEN 101/201 osvěžovač 1 l	40	125,93	5037,20
FIXINELA	250	20,24	5060,00
HADR NA PODLAHU (ŠEDÝ)	100	4,96	496,00
HADR PETR ORANŽOVÝ 60X70	100	9,35	935,00
HOUBA GASTRO TEFLON VELKÁ 15x7x4,5	20	1,70	34,00
HOUBIČKA NA NÁBODÍ 10KS/BAL	50	5,83	291,50
HYDROXID SODNÝ	20	32,78	655,60
IRON	80	10,58	846,40
KOSTKA DO WC ZÁVĚS	25	4,18	104,50
KRÉM NA RUCE	25	7,59	189,75
LARRIN DEO VONNÝ KONCEN. 5 L	20	255,75	5115,00
LARRIN REZ A VODNÍ KÁMEN 5L.	10	162,52	1625,20
MOP NÁHRADNÍ PROVÁZEK 160G	100	14,19	1419,00
MOP SPEEDY MICRO S PRUHY 40 cm (s jazyky viz foto)	100	107,00	10700,00
			
MÝDLO TEKUTÉ 5 L	30	38,50	1155,00
OCET 1L	48	8,80	422,40
OSVĚŽOVAČ VZDUCHU SPRAY(NE Akolade!!!)	24	12,00	288,00
PÍSEK TEKUTÝ REAL 600 ml	108	13,07	1411,56
RUČNÍK PAPÍR DO ZÁS.Z-Z ZELENÝ 20X250 KS	20 kart.	168,30	3366,00
UBROUSKY B.S. NORMAL 33X33 cm 36ks/kart.	20 kart.	253,08	5061,50
SÁČKY MIKROTEN 30 L	120	8,80	1056,00
SAVO ORIGINÁL 5 L	10	76,20	762,00
SAVO PROFI NA NÁDOBÍ 5L	5	188,10	940,50
SAVO PROTI PLÍSNÍ PUMPA 500 ML	60	41,48	2488,80
STAR PODLAHY PARFÉM. 5L.	15	170,50	2557,50
ŠVÉDSKÁ UTĚRKA	50	6,05	302,50
TOAL.PAP.2 vrs. 64 ks/ bal.	50 balení	158,08	7904,00
TOAL.PAPÍR JUMBO prům.190 6 ks/bal.	40 balení	40,92	1636,80
UBROUSKY B.S. NORMAL 33X33 cm 36ks/kart.	20 kart.	253,08	5061,60
PRONTO na prach	24	24,18	580,32
soda krystalová	20	14,92	298,40
ŽABKA	30	16,50	495,00
Cena celkem bez DPH			68 297,03

