

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: [REDAKCE]

Dodavatel:

Velkoobchod ŠAS, s.r.o.

Pod Školkou 60, 25768 Dolní Kralovice

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

IČ: 26687119

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, objednáváme u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

Hygienické a čisticí prostředky dle přílohy č.1 k Čj: 2019-FO0-06-000327

<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-FO0-06-000327			
--	--	--	--

Celkem

61 240,58

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: 29.3.2019
- 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 jednací objednávky: **2019-FO0-06-000327**, 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 20.3.2019

V Dolních Kralovicích dne 20.3.2019


Za objednatele:

Za dodavatele:

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

.....
Iveta Šamanová
jednatelka

Příloha č. 1 k Č.j.: 2019/FO0/06/000327, specifikace zakázky

Název materiálu	Množství - MJ	cena za MJ/bez DPH	Cena celkem/bez DPH
CLEAMEN 101/201 osvěžovač 1 l	36	128,22	4615,92
FIXINELA	63	18,93	1192,59
HADR NA PODLAHU (ŠEDÝ)	100	6,04	604
HADR PETR ORANŽOVÝ 60X70	100	8,89	889
HOUBA GASTRO TEFLON VELKÁ 15x7x4,5	30	2,94	88,2
HOUBIČKA NA NÁBODÍ 10KS/BAL	20	5,40	108
HYDROXID SODNÝ	12	33,50	402
IRON	40	10,60	424
KOSTKA DO WC ZÁVĚS	30	5,04	151,2
KRÉM NA RUCI	80	7,67	613,6
LARRIN DEO VONNÝ KONCEN. 5 L	20	273,53	5470,6
MOP NÁHRADNÍ PROVÁZEK 160G	100	18,81	1881
MOP SPEEDY MICRO S PRUHY 40 cm (s jazyky viz foto)			
			
	50	90,06	4503
MÝDLO TEKUTÉ 5 L	15	35,34	530,1
OSVĚŽOVAČ VZDUCHU SPRAY(NE Akolade!!!)	96	14,25	1368
PÍSEK TEKUTÝ REAL 600 ml	72	13,28	956,16
RUČNÍK PAPÍR DO ZÁS.Z-Z ZELENÝ 20X250 KS	20 kart.	158,46	3169,2
UBROUSKY B.S. NORMAL 33X33 cm 36ks/kart.	10 kart.	253,21	2532,1
SÁČKY MIKROTEN 63x74,60 L,50 rolí/karton	1 kart.	433,00	433
PYTEL 120 l,70x110,černý,20ks,60mi.,10rolí/karton	15 kart.	65,78	9867
SAVO ORIGINAL 5 L	5	74,66	373,3
SAVO PROFI NA NÁDOBÍ 5L	5	95,58	477,9
SAVO PROTI PLÍSNÍ PUMPA 500 ML	100	40,36	4036
STAR PODLAHY PARFÉM. 5L.	10	167,58	1675,8
TOAL.PAP.2 vrs. 64 ks/ bal.	80 bal.	115,55	9244
TOAL.PAPÍR JUMBO prům.190 6 ks/bal.	15 bal.	38,71	580,65
PRONTO na prach	24	27,25	654
PULIRAPID EXTRA SPRAY 500 ml	80	35,28	2822,4
houbová utěrka 3 ks/bal.	10	7,13	71,3
písek sypký AVA	12	16,51	198,12
štetka na wc plastová bílá	48	9,78	469,44
stěrka na okna 30 cm	10	27,60	276
kýbl se ždímacím košem na provázkový mop	10	56,3	563
CENA CELKEM			61 240,58