

Číslo objednávky: 2017/AO0/01/000001

---

**Objednatel:**

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [redacted] vedoucí technického útvaru

Tel. / email: [redacted]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [redacted] vedoucí technické útvaru

Tel. / email: [redacted]

**Dodavatel:**

KRUFIN s.r.o.

Vítězná 2201, 356 01 Sokolov

Kontaktní osoba: [redacted]

Tel. / email: [redacted]

IČ: 26353342, DIČ: CZ26353342

**Věc: Objednávka na hygienické a čisticí prostředky specifikované v příloze**

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 dodávku:

**1) Předmět objednávky:**

Objednáваме u Vás hygienické a čisticí prostředky dle specifikace, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této objednávky.

Označení dodávky	množství	cena za jednotku bez DPH (v Kč)	částka celkem bez DPH (v Kč)
------------------	----------	------------------------------------	---------------------------------

1. Čisticí a hygienické prostředky Dle specifikace – přílohy č.1	soubor		97.590,65
---	--------	--	-----------

---

<b>Celkem za dodávku</b>			<b>97.590,65</b>
--------------------------	--	--	------------------

---

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

**2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:**

Vojenská lázeňská léčebna, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně

**3) Platební, fakturační a daňové podmínky:**

**U plátce DPH musí mít faktura náležitosti daňového dokladu, jinak nebude proplacena a bude vrácena k doplnění. O tuto dobu se prodlužuje doba splatnosti. Daňový doklad bude splatný do 14 dní od doručení faktury. Součástí daňového dokladu bude vždy soupis skutečně provedených prací nebo dodací list potvrzený oběma stranami. Potvrzená kopie této objednávky musí být přiložena k faktuře.**

**Provedenou dodávku (službu) fakturujte na (adresa uvedená na faktuře):**

**Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (nebo VLRZ)**

**Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10**

**IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582**

**Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10**

**Fakturu zašlete na adresu konečného příjemce:**

**Vojenská lázeňská léčebna (nebo VLL)**

**Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně**

**4) Doba plnění:**

Dodávku zboží provedte nejpozději do 2. 2. 2017

**5) Záruční podmínky:** Dle záručních lhůt uvedených na obalech

**6) Ostatní ujednání:**

Fakturu zasílejte na adresu **Vojenská lázeňská léčebna, Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně** IČ: 00000582, DIČ: CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek 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.

**V případě, že dodavatel uplatnil zvýhodnění nabídkové ceny ve výběrovém řízení (na základě § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), je povinen předložit spolu s fakturou i potvrzení o možnosti uplatnění celé fakturované částky do tzv. "náhradního plnění" na základě příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.**

**Cena bude obsahovat všechny náklady související s řádným a včasným splněním předmětu dodávky (například dopravu). Tyto náklady budou rozpuštěny do jednotkových cen zboží.**

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 Františkových Lázních dne 19. 1. 2017

Za objednatele:

Doc. Ing. Karel K o t e k , CSc.  
.....  
ředitel VLL  
jméno, příjmení a podpis, otisk razítka

Za dodavatele:

Alena Krupová  
.....  
jednatelka  
jméno, příjmení a podpis, otisk razítka

**Seznam požadovaných komodit - hygienické a čisticí prostředky**  
 NIPEZ 39830000-9

Poř.číslo	Název prostředku (specifikace)	Množství	Jednotka	Poznámka	Cena bez DPH za jednotku	Cena celkem bez DPH
1	Toaletní papír Big Soft Kamilka, 3vrstvý, 29 metrů	6000	ks	hotelový	4,73	28 380,00
2	Má Chadlo - aviváž LAGUNA senzitiv á 2 litry	12	ks / 2l		34,10	409,20
3	Papír. ručníky skládané ZZ (20 bal. po 250 ks=kartón)	15	kartónů	zelené	184,80	2 772,00
4	Papírové ubrousky 33x33cm GASTRO,HARMONY	20	kartónů	48bal/krt	354,72	7 094,40
5	Prostředek na mytí nádobí - <b>JAR originál</b> 0,5 lit,	147	ks		19,69	2 894,43
6	Diava - politura 200 ml	30	ks		24,20	726,00
7	Drana 500 ml	48	ks		41,69	2 001,12
8	Pronto hnědé - sprej	12	ks		44,69	536,28
9	Mýdlový čistič tekutý 750 ml - Pronto	20	ks		54,89	1 097,80
10	Jednorázové návleky na boty 16x40 cm	2000	ks	1000 párů	0,55	1 100,00
11	Indulona - olivová	100	ks		25,83	2 583,00
12	Vůně WC - tabák + ovoce - sprej (Air Valse Mix Berries)	24	ks		15,29	366,96
13	Gumové rukavice - velikost L SHIELD	100	ks	párů	7,59	759,00
14	Gumové rukavice - velikost M SHIELD	30	ks	párů	7,59	227,70
15	Vanish na skvrny	5	ks		51,41	257,05
16	<b>Reál Clasic - tekutý písek - 600 g MODRÝ</b>	120	ks		20,68	2 481,60
17	Reál Chlorax gel 750 g	120	ks		21,89	2 626,80
18	Pytle na odpad 70x110 cm - 80 mikronů (25ks/role)	40	rolí	25ks/role	72,33	2 893,20
19	Indulona - červená	36	ks		24,97	898,92
20	Pronto modré - sprej	12	ks		47,19	566,28
21	Drátěnka <b>NEREZ</b> 15 g, (VELVET, SPONTEX)	120	ks		2,60	312,00
22	Žabka	120	ks		18,15	2 178,00
23	Rýžový kartáč ruční dřevěný na stoly	20	ks		11,99	239,80
24	Savo kuchyně - sprej 500 ml	36	ks		32,56	1 172,16
25	Prášek na praní LARGO ( <b>LANZA</b> )	100	kg		22,95	2 295,00
26	Soda á 1 kg	30	ks		15,29	458,70

27	Savo koupelny - rozprašovač 500 ml	48	ks		32,56	1 562,88
28	Toro pasta 200 gramů	57	ks		13,45	766,65
29	Savo originál 1 litr	100	ks		19,69	1 969,00
30	Larrin na rez a vodní kámen 500 ml, <b>ZELENÝ UZÁVĚR</b>	100	ks		31,52	3 152,00
31	Sáčky do košů - 60 litrů	120	rolí		12,95	1 554,00
32	Tekuté mýdlo - á 5 litrů	8	kanistrů		34,60	276,80
33	Okena modrá - 0,5 lit	20	ks		9,00	180,00
34	Smetáček - <b>dřevěný - délka 28 cm</b>	100	ks		19,25	1 925,00
35	Sypký čistící prášek 500 g (písek na nádobí)	20	ks		9,02	180,40
36	Sapon HIT universální čistič 500 ml - Ocet	40	ks		15,15	606,00
37	Indulona - měsíčková	36	ks		24,20	871,20
38	Špejle hrocené - balení á 100 ks	10	balení		12,66	126,60
39	Párátka hygienicky balená v krabičce	12	ks		33,21	398,54
40	Domestos - různý	100	ks		26,29	2 629,00
41	Okena modrá - kanistr 5 lit	2	kanistrů		39,00	78,00
42	Hadr PETR - zelený	100	ks		9,79	979,00
43	Prostředek na ošetřování nerezů (CIF, D7 + obdobné kvality	20	ks		37,89	757,80
44	Papír. ručníky skládané Z (20 bal. po 250 ks=kartón)100%	15	kartónů	bílé celuz	394,90	5 923,50
45	Papírové ručníky v roli (MIDI) trhané ze středu bez cívky	2	balení		250,80	501,60
46	Houbičky střední, jedna strana zdrsňená	180	ks		1,74	313,20
47	PURON DA 10 litrů	5	kanistrů		403,10	2 015,50
48	Hubka malá - v balení 10 ks	6	ks		5,43	32,58
49	Hygienické sáčky pro ženy - papírové	2000	ks		0,20	400,00
50	Hadr PETR - oranžový	100	ks		9,79	979,00
51	Kyselina citronová - hrubozrná	25	kg		52,20	1 305,00
52	Papírové pásy po úklidu WC	3000	ks		0,26	780,00
<b>Celkem za dodávku bez DPH</b>						<b>97 590,65</b>