

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: INEX Česká republika s.r.o. Neumannova 1286/11 412 01 Litoměřice 1 (dále jen "Dodavatel") IČ: 61328987 DIČ: CZ61328987 OR:ŽR:		
Datum vystavení: 05.04.2017 Dodací lhůta: 07.04.2017	Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019 Kontaktní osoba:			
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data				
Vyřizuje:				
Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5 kg Vaše číslo materiálu: 14000093 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5l *** Položka dodána kompletně ***	7,000 Kus	██████	██████
20	Utěrka papírová kuch. v roli 12m Vaše číslo materiálu: 14200103 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Utěrka papírová kuch. v roli 12 m *** Položka dodána kompletně ***	240 Role	██████	██████
30	Toal.pap.s vůní, 3 vrs.cel.prům.11 cm Vaše číslo materiálu: 14400071 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Toaletní papír s vůní heřmánku 3 vrstvá celuloza/22, průměr 11 cm, šíře 9 cm, baleno po 4 rolích *** Položka dodána kompletně ***	270 Role	██████	██████
40	Toal.papír 2 vr.celul., prům.10cm Vaše číslo materiálu: 14400069 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Toaletní papír 2 vrstvá celuloza/32, průměr 10 cm, šíře 9,5 cm, baleno po 64 rolích *** Položka dodána kompletně ***	192 Role	██████	██████
50	Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý Vaše číslo materiálu: 14400075 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích *** Položka dodána kompletně ***	2.160 Role	██████	██████
60	Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l Vaše číslo materiálu: 14000095 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l *** Položka dodána kompletně ***	80,000 Kus	██████	██████
70	Sáčky do koše 63x85 cm bílé,70l 1.404 Role Vaše číslo materiálu: 43000035	2.700 Role	██████	██████

ještě je třeba dodat

Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Sáčky do koše 63x85 cm, bílé, 70 l, 40 ks/role

*** Položka dodána částečně ***

80 Pytel žlutý 70x110cm, 15ks

20 Role

Vaše číslo materiálu: 43000117

Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Pytel žlutý 70x110cm, 15 ks

*** Položka dodána kompletně ***

90 Pytel modrý 70x110, 80mi, 15 ks

20 Role

Vaše číslo materiálu: 43000105

Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Pytel modrý 70x110, 80mi, 15 ks

*** Položka dodána kompletně ***

100 Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks

300 Role

Vaše číslo materiálu: 43000106

Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks

*** Položka dodána kompletně ***

110 Pap.ruč.5000, šedý, 23x25cm

40 BAL

Vaše číslo materiálu: 14200007

Dle smlouvy 224001371 Položka00240

Papírový ručník 5000, šedý, 23x25 cm, 20 bal/kart

*** Položka dodána kompletně ***

120 Pap.ruč.4200, 2vrs.cel.21x24cm

240 BAL

Vaše číslo materiálu: 14200013

Dle smlouvy 224001371 Položka00240

Papírový ručník 4200, 2vrs.celuloza, 21x24 cm, 15 bal v kartonu

*** Položka dodána kompletně ***

130 Kosmetický ubrousek 100ks

140 BAL

Vaše číslo materiálu: 14200036

Dle smlouvy 224001371 Položka00240

Kosmetický obrousek 100 ks

*** Položka dodána kompletně ***

140 GO osvěžovač vzduchu 1l s MR

64,000 Kus

Vaše číslo materiálu: 14600024

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR

*** Položka dodána kompletně ***

150 GO Deo 1l,deodorační prostředek

24,000 Kus

Vaše číslo materiálu: 14600090

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

GO Deo 1 l,deodorační prostředek#####!PROSÍM O TERMÍN DODÁNÍ: 12.4.2017!!!!

*** Položka dodána kompletně ***

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):

217.024,80

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: INEX Česká republika s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: