

**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:

 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	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 ***	1.080 Role	████████	████████
20	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 ***	40,000 Kus	████████	████████
30	Sáčky na odpad 50x60cm černé, 30l Vaše číslo materiálu: 43000003 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Sáčky do koše 50x60cm, černé, 30 l, 50 ks/role *** Položka dodána kompletně ***	80 Role	████████	████████
40	Sáčky do koše 63x85 cm bílé,70l Vaše číslo materiálu: 43000035 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Sáčky do koše 63x85 cm, bílé, 70 l, 40 ks/role *** Položka dodána kompletně ***	1.800 Role	████████	████████
50	Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks Vaše číslo materiálu: 43000106 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks *** Položka dodána kompletně ***	180 Role	████████	████████
60	Sáčky hyg.mikroten 25ks/krab. Vaše číslo materiálu: 43000027 Dle smlouvy 224001371 Položka00250 Sáčky hygienické mikroten 25 ks/krabička *** Položka dodána kompletně ***	100,000 Kus	████████	████████
70	Pap.ruč.4200, 2vrs.cel.21x24cm Vaše číslo materiálu: 14200013 Dle smlouvy 224001371 Položka00240	120 BAL	████████	████████

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

\*\*\* Položka dodána kompletně \*\*\*

80 GO Deo 1l,deodorační prostředek

32,000 Kus

Vaše číslo materiálu: 14600090

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

GO Deo 1 l,deodorační prostředek

\*\*\* Položka dodána kompletně \*\*\*

90 GO osvěžovač vzduchu 1l s MR

32,000 Kus

Vaše číslo materiálu: 14600024

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR

\*\*\* Položka dodána kompletně \*\*\*

100 WC souprava Bolmen IKEA

50,000 Kus

Vaše číslo materiálu: 60200066

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

WC souprava bílý plast Bolmen IKEA

\*\*\* Položka dodána kompletně \*\*\*

110 Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5 kg

5,000 Kus

Vaše číslo materiálu: 14000093

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5l

\*\*\* Položka dodána kompletně \*\*\*

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):****114.109,80**

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](mailto: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](mailto:jmeno.prijmeni@prg.aero)).

Dodavatel: INEX Česká republika s.r.o.

Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Datum:

Datum: