

<b>Objednatel:</b>  <b>LETIŠTĚ PRAHA, A. S.</b> <b>K LETIŠTI 6/1019</b> <b>160 08 PRAHA 6</b>  (dále jen "Objednatel")  IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003		<b>Dodavatel:</b>  <b>INEX Česká republika s.r.o.</b> <b>Neumannova 1286/11</b> <b>412 01 Litoměřice 1</b>  (dále jen "Dodavatel")  IČ: 61328987 DIČ: CZ61328987 OR:ŽR:		
Datum vystavení: 15.02.2017 Dodací lhůta: 17.02.2017		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	GO Deo 1l,deodorační prostředek Vaše číslo materiálu: 14600090 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 GO Deo 1 l,deodorační prostředek *** Položka dodána kompletně ***	32,000 Kus	██████	██████
20	GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR Vaše číslo materiálu: 14600024 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR *** Položka dodána kompletně ***	32,000 Kus	██████	██████
30	Pap.ruč.4200, 2vrs.cel.21x24cm Vaše číslo materiálu: 14200013 Dle smlouvy 224001371 Položka00240 Papírový ručník 4200, 2vrs.celuloza, 21x24 cm, 15 bal v kartonu *** Položka dodána kompletně ***	120 BAL	██████	██████
40	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	██████	██████
50	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	██████	██████
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 ***	40,000 Kus	██████	██████
70	Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý Vaše číslo materiálu: 14400075 Dle smlouvy 224001371 Položka00230	864 Role	██████	██████

Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích

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

80 Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5 kg

6,000 Kus

Vaše číslo materiálu: 14000093

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5l

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

90 Sáčky do koše 63x85 cm bílé,70l

900 Role

Vaše číslo materiálu: 43000035

Dle smlouvy 224001371 Položka00230

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

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

100 Pytel žlutý 70x110cm, 15ks

50 Role

Vaše číslo materiálu: 43000117

Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Pytel žlutý 70x110cm, 15 ks

110 Brise spray 300ml vůně čistoty

2,000 Kus

Vaše číslo materiálu: 14600070

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

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

120 Toal.papír 2 vr.celul., prům.10cm

192 Role

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 \*\*\*

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):****96.469,80**

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: