

Číslo: 008/2000024876

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: 27.02.2017  
Dodací lhůta: 02.03.2017

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019  
Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

| Pol. | Popis objednávaného plnění                                                                                                                                                                        | Množství MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 10   | Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý<br>Vaše číslo materiálu: 14400075<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích | 2.160 Role  |         |             |
| 20   | Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l<br>Vaše číslo materiálu: 14000095<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00040<br>Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l                                            | 100,000 Kus |         |             |
| 30   | Sáčky na odpad 50x60cm černé, 30l<br>Vaše číslo materiálu: 43000003<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Sáčky do koše 50x60cm, černé, 30 l, 50 ks/role                                       | 200 Role    |         |             |
| 40   | Sáčky do koše 63x85 cm bílé,70l<br>Vaše číslo materiálu: 43000035<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Sáčky do koše 63x85 cm, bílé, 70 l, 40 ks/role                                         | 2.700 Role  |         |             |
| 50   | Pytel žlutý 70x110cm, 15ks<br>Vaše číslo materiálu: 43000117<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Pytel žlutý 70x110cm, 15 ks                                                                 | 30 Role     |         |             |
| 60   | Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks<br>Vaše číslo materiálu: 43000106<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks                                                      | 300 Role    |         |             |
| 70   | Toal.papír 2 vr.celul., prům.10cm<br>Vaše číslo materiálu: 14400069<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Toaletní papír 2 vrstvá celuloza/32, průměr 10 cm, šíře 9,5 cm, baleno po 64 rolích  | 320 Role    |         |             |
| 80   | Sáčky hyg.mikroten 25ks/krab.<br>Vaše číslo materiálu: 43000027<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00250<br>Sáčky hygienické mikroten 25 ks/krabička                                                 | 200,000 Kus |         |             |

90 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

288 BAL

100 GO Deo 1l,deodorační prostředek  
Vaše číslo materiálu: 14600090  
Dle smlouvy 224001371 Položka00040  
GO Deo 1 l,deodorační prostředek

32,000 Kus

110 GO osvěžovač vzduchu 1l s MR  
Vaše číslo materiálu: 14600024  
Dle smlouvy 224001371 Položka00040  
GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR

32,000 Kus

120 Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5 kg  
Vaše číslo materiálu: 14000093  
Dle smlouvy 224001371 Položka00040  
Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5l

4,000 Kus

130 Brise spray 300ml vůně čistoty  
Vaše číslo materiálu: 14600070  
Dle smlouvy 224001371 Položka00040

2,000 Kus

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**
**227.470,44**

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: