

Číslo: 008/2000025224

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: 20.03.2017

Dodací lhůta: 18.03.2017

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	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	8.208	Role	████████	████████
20	Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l Vaše číslo materiálu: 14000095 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l	100,000	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	320	BAL	████████	████████

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**
**264.971,52**

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce. V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem 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 Objednatelem 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:

