

Objednatel:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně

(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:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Houbička 90x70x45mm s abrazivem Vaše číslo materiálu: 60300092 Dle smlouvy 224001371 Položka00170 Houbička 90x70x45 mm s abrazivem Dodejte do: PRG, Letiště Praha, a. s., K rukám T2 - pí. [REDACTED] K Letišti 6/1019, Budova /, Praha 6 *** Položka dodána kompletně ***	500,000 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]
20	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 Dodejte do: PRG, Letiště Praha, a. s., K rukám T2 - pí. [REDACTED] K Letišti 6/1019, Budova /, Praha 6 *** Položka dodána kompletně ***	450 Role	[REDACTED]	[REDACTED]
30	Sáčky hyg.mikroten 25ks/krab. Vaše číslo materiálu: 43000027 Dle smlouvy 224001371 Položka00250 Sáčky hygienické mikroten 25 ks/krabička Dodejte do: PRG, Letiště Praha, a. s., K rukám [REDACTED] K Letišti 6/1019, Budova /,	500,000 Kus	[REDACTED]	[REDACTED]

Praha 6

*** Položka dodána kompletně ***

40	Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l	100,000	Kus	████████	████████
----	---------------------------------------	---------	-----	----------	----------

Vaše číslo materiálu: 14000095

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l

Dodejte do:

PRG, Letiště Praha, a. s.,

K rukám T2 - pí. ██████████,

K Letišti 6/1019,

Budova /,

Praha 6

*** Položka dodána kompletně ***

50	Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý	4.320	Role	████████	████████
----	----------------------------------	-------	------	----------	----------

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

Dodejte do:

PRG, Letiště Praha, a. s.,

K rukám T2 - pí. ██████████,

K Letišti 6/1019,

Budova /,

Praha 6

*** Položka dodána kompletně ***

60	Utěrka mikrovlákno 30x30cm, 205g/m2	100,000	Kus	████████	████████
----	-------------------------------------	---------	-----	----------	----------

Vaše číslo materiálu: 41000100

Dle smlouvy 224001371 Položka00170

Utěrka mikrovlákno 30x30cm, 205 g/m2

Dodejte do:

PRG, Letiště Praha, a. s.,

K rukám T2 - pí.N ██████████,

K Letišti 6/1019,

Budova /,

Praha 6

*** Položka dodána kompletně ***

70	Torsan automat 9kg, prací prášek	2,000	Kus	████████	████████
----	----------------------------------	-------	-----	----------	----------

Vaše číslo materiálu: 28000117

Dle smlouvy 224001371 Položka00040

Torsan automat 9 kg, prací prášek

Dodejte do:

PRG, Letiště Praha, a. s.,

K rukám T2 - pí. ██████████

K Letišti 6/1019,
Budova /,
Praha 6

*** Položka dodána kompletně ***

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):

88.954,48

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 1019/6, 161 00 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: