

| 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: | | |
|---|---|---|----------|-------------|
| Datum vystavení: 22.05.2017 Dodací lhůta: 21.05.2017 | | 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 | FRE PRO ovál (elipsa) s přísavkou Vaše číslo materiálu: 11700065 Dle smlouvy 224001371 Položka00210 FRE PRO ovál s přísavkou *** Položka dodána kompletně *** | 130,000 Kus | ████████ | ████████ |
| 20 | Mřížka do pisoaru, FRE PRO.parfemovaná Vaše číslo materiálu: 11700043 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 FRE PRO mřížka do pisoáru *** Položka dodána kompletně *** | 300,000 Kus | ████████ | ████████ |
| 30 | Sáčky hyg.mikroten 25ks/krab. Vaše číslo materiálu: 43000027 Dle smlouvy 224001371 Položka00250 Sáčky hygienické mikroten 25 ks/krabička *** Položka dodána kompletně *** | 500,000 Kus | ████████ | ████████ |
| 40 | 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 | ████████ | ████████ |
| 50 | Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l Vaše číslo materiálu: 14000095 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l | 300,000 Kus | ████████ | ████████ |
| 60 | Torsan automat 9kg, prací prášek Vaše číslo materiálu: 28000117 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Torsan automat 9 kg, prací prášek | 2,000 Kus | ████████ | ████████ |
| 70 | GO Deo 1l,deodorační prostředek Vaše číslo materiálu: 14600090 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 GO Deo 1 l,deodorační prostředek | 100,000 Kus | ████████ | ████████ |

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**179.417,80**

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 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: