

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: 08.06.2017 Dodací lhůta: 08.06.2017	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	32,000 Kus	██████	██████
20	GO osvěžovač vzduchu 1l s MR Vaše číslo materiálu: 14600024 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR	48,000 Kus	██████	██████
30	Kosmetický ubrousek 100ks Vaše číslo materiálu: 14200036 Dle smlouvy 224001371 Položka00240 Kosmetický ubrousek 100 ks	175 BAL	██████	██████
40	Pap.ruč.5000, šedý, 23x25cm Vaše číslo materiálu: 14200007 Dle smlouvy 224001371 Položka00240 Papírový ručník 5000, šedý, 23x25 cm, 20 bal/kart	100 BAL	██████	██████
50	Papírový ručník 4000, 2vrs.celuloza, 22x Vaše číslo materiálu: 14200010 Dle smlouvy 224001371 Položka00240	10 BAL	██████	██████
60	Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks Vaše číslo materiálu: 43000106 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks	300 Role	██████	██████
70	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	2.700 Role	██████	██████
80	Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l Vaše číslo materiálu: 14000095 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l	80,000 Kus	██████	██████

90	Toal.pap.s vůní, 3 vrs.cel.prům.11 cm Vaše číslo materiálu: 14400071 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Toaletní papír s vůní heřmánku 3 vrstvá celuloza/22, průměr 11 cm, šire 9 cm, baleno po 4 rolích	540	Role	██████	██████
100	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 šire, baleno po 6 rolích	2.160	Role	██████	██████
110	Toal.papír 2 vr.celul., prům.10cm Vaše číslo materiálu: 14400069 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Toaletní papír 2 vrstvá celuloza/32, průměr 10 cm, šire 9,5 cm, baleno po 64 rolích	320	Role	██████	██████
120	Utěrka papírová kuch. v roli 12m Vaše číslo materiálu: 14200103 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Utěrka papírová kuch. v roli 12 m	480	Role	██████	██████
130	Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5 kg Vaše číslo materiálu: 14000093 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5#####!TERMÍN DODÁNÍ: 14.6.2017!!!!	4,000	Kus	██████	██████

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):
139.375,00

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: