

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: 07.07.2017	Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta: 02.07.2017	Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

Pol.	Popis objednaného plnění	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
10	Satur Badex 25l Vaše číslo materiálu: 21000012 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Satur Badex 25 l *** Položka dodána kompletně ***	4,000 Kus	████████	████████
20	Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l Vaše číslo materiálu: 14000095 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l *** Položka dodána kompletně ***	200,000 Kus	████████	████████
30	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	████████	████████
40	Utěrka mikrovlákn 30x30cm, 205g/m2 Vaše číslo materiálu: 41000100 Dle smlouvy 224001371 Položka00170 Utěrka mikrovlákn 30x30cm, 205 g/m2###70ks BARVA ZELENÁ#30ks BARVA ČERVENÁ *** Položka dodána kompletně ***	100,000 Kus	████████	████████

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 144.507,88

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: