

Číslo: 008/2000026846

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  
Dodací lhůta: 02.07.2017

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019  
Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data

Vyřizuje:

| Pol. | Popis objednávaného plnění                                                                                                                                                                                                            | Množství MJ                     | Cena/MJ | Cena celkem |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|
| 10   | GO Deo 1l,deodorační prostředek<br>Vaše číslo materiálu: 14600090<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00040<br>GO Deo 1 l,deodorační prostředek<br>*** Položka dodána kompletně ***                                                       | 100,000 Kus                     |         |             |
| 20   | Mřížka do pisoaru, FRE PRO,parfemovaná<br>Vaše číslo materiálu: 11700043<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00040<br>FRE PRO mřížka do pisoáru<br>*** Položka dodána kompletně ***                                                       | 180,000 Kus                     |         |             |
| 30   | Sáčky hygienické papírové 100ks<br>420 BAL<br>Vaše číslo materiálu: 43000029<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00240<br>Sáčky hygienické papírové 100ks/bal<br>*** Položka dodána částečně ***                                          | 500 BAL<br>ještě je třeba dodat |         |             |
| 40   | Sáčky hyg.mikroten 25ks/krab.<br>Vaše číslo materiálu: 43000027<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00250<br>Sáčky hygienické mikroten 25 ks/krabička<br>*** Položka dodána kompletně ***                                                 | 1.000,000 Kus                   |         |             |
| 50   | Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l<br>Vaše číslo materiálu: 14000095<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00040<br>Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l<br>*** Položka dodána kompletně ***                                            | 100,000 Kus                     |         |             |
| 60   | Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý<br>Vaše číslo materiálu: 14400075<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích<br>*** Položka dodána kompletně *** | 4.320 Role                      |         |             |

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):

103.776,20

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](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: