

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: 15.08.2017 Dodací lhůta: 06.08.2017		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 *** Položka dodána kompletně ***	48,000 Kus	████████	████████
20	GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR Vaše číslo materiálu: 14600024 Dle smlouvy 224001371 Položka00040 GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR *** Položka dodána kompletně ***	48,000 Kus	████████	████████
30	Kosmetický ubrousek 100ks Vaše číslo materiálu: 14200036 Dle smlouvy 224001371 Položka00240 Kosmetický ubrousek 100 ks *** Položka dodána kompletně ***	24 BAL	████████	████████
40	Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks Vaše číslo materiálu: 43000106 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks *** Položka dodána kompletně ***	400 Role	████████	████████
50	Pytel žlutý 70x110cm, 15ks Vaše číslo materiálu: 43000117 Dle smlouvy 224001371 Položka00230 Pytel žlutý 70x110cm, 15 ks *** Položka dodána kompletně ***	200 Role	████████	████████
60	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 *** Položka dodána kompletně ***	1.350 Role	████████	████████
70	Sáčky hygienické papírové 100ks Vaše číslo materiálu: 43000029 Dle smlouvy 224001371 Položka00240	50 BAL	████████	████████

Sáčky hygienické papírové 100ks/bal

*** Položka dodána kompletně ***

80	Sáčky na odpad 50x60cm černé, 30l Vaše číslo materiálu: 43000003 Dle smlouvy 224001371 Položka00230	160	Role	████████	████████
----	---	-----	------	----------	----------

Sáčky do koše 50x60cm, černé, 30 l, 50 ks/role

*** Položka dodána kompletně ***

90	Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l Vaše číslo materiálu: 14000095 Dle smlouvy 224001371 Položka00040	100,000	Kus	████████	████████
----	---	---------	-----	----------	----------

Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l

*** Položka dodána kompletně ***

100	Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý Vaše číslo materiálu: 14400075 Dle smlouvy 224001371 Položka00230	1.728	Role	████████	████████
-----	--	-------	------	----------	----------

Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích

*** Položka dodána kompletně ***

110	Toal.papír 2 vr.celul., prům.10cm Vaše číslo materiálu: 14400069 Dle smlouvy 224001371 Položka00230	64	Role	████████	████████
-----	---	----	------	----------	----------

Toaletní papír 2 vrstvá celuloza/32, průměr 10 cm, šíře 9,5 cm, baleno po 64 rolích

*** Položka dodána kompletně ***

120	Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5 kg Vaše číslo materiálu: 14000093 Dle smlouvy 224001371 Položka00040	10,000	Kus	████████	████████
-----	--	--------	-----	----------	----------

Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5l

*** Položka dodána kompletně ***

130	Brise spray 300ml vůně čistoty Vaše číslo materiálu: 14600070 Dle smlouvy 224001371 Položka00040	2,000	Kus	████████	████████
-----	--	-------	-----	----------	----------

*** Položka dodána kompletně ***

140	Pap.ruč.4200, 2vrs.cel.21x24cm Vaše číslo materiálu: 14200013 Dle smlouvy 224001371 Položka00240	240	BAL	████████	████████
-----	--	-----	-----	----------	----------

Papírový ručník 4200, 2vrs.celuloza, 21x24 cm, 15 bal v kartonu

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):
191.396,32

Vztahy mezi Objednatelém a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi Objednatelém a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce. V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelém 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 Objednatelém 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 vyrovnaní 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: