

| <b>Objednatel:</b><br><br>Letiště Praha, a. s.<br>K letišti 1019/6<br>161 00 Praha 6, Ruzyně<br><br>(dále jen "Objednatel")<br><br>IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361<br>OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 |   | <b>Dodavatel:</b><br><br>INEX Česká republika s.r.o.<br>Neumannova 1286/11<br>412 01 Litoměřice 1<br><br>(dále jen "Dodavatel")<br><br>IČ: 61328987 DIČ: CZ61328987<br>OR:ŽR: |          |             |
|---|---|---|----------|-------------|
| Datum vystavení: 04.09.2017<br>Dodací lhůta: 07.09.2017   |   | Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019<br>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<br>Vaše číslo materiálu: 14600090<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00040<br>GO Deo 1 l,deodorační prostředek                               | 48,000 Kus  | ████████ | ████████    |
| 20  | GO osvěžovač vzduchu 1l s MR<br>Vaše číslo materiálu: 14600024<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00040<br>GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR                                     | 48,000 Kus  | ████████ | ████████    |
| 30  | Kosmetický ubrousek 100ks<br>Vaše číslo materiálu: 14200036<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00240<br>Kosmetický obrousek 100 ks   | 24 BAL  | ████████ | ████████    |
| 40  | Pap.ruč.4200, 2vrs.cel.21x24cm<br>Vaše číslo materiálu: 14200013<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00240<br>Papírový ručník 4200, 2vrs.celuloza, 21x24 cm, 15 bal v kartonu | 144 BAL   | ████████ | ████████    |
| 50  | Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks<br>Vaše číslo materiálu: 43000106<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks                              | 400 Role  | ████████ | ████████    |
| 60  | Pytel žlutý 70x110cm, 15ks<br>Vaše číslo materiálu: 43000117<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Pytel žlutý 70x110cm, 15 ks   | 200 Role  | ████████ | ████████    |
| 70  | Sáčky hyg.mikroten 25ks/krab.<br>Vaše číslo materiálu: 43000027<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00250<br>Sáčky hygienické mikroten 25 ks/krabička                         | 50,000 Kus  | ████████ | ████████    |
| 80  | Sáčky na odpad 50x60cm černé, 30l<br>Vaše číslo materiálu: 43000003<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Sáčky do koše 50x60cm, černé, 30 l, 50 ks/role               | 160 Role  | ████████ | ████████    |

|     |   |         |      |        |        |
|-----|---|---------|------|--------|--------|
| 90  | Sáčky do koše 63x85 cm bílé,70l<br>Vaše číslo materiálu: 43000035<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Sáčky do koše 63x85 cm, bílé, 70 l, 40 ks/role   | 1.350   | Role | ██████ | ██████ |
| 100 | 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 | 1.296   | Role | ██████ | ██████ |
| 110 | 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  | 100,000 | Kus  | ██████ | ██████ |
| 120 | Toal.papír 2 vr.celul., prům.10cm<br>Vaše číslo materiálu: 14400069<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00230<br>Toaletní papír 2 vrstvá celuloza/32, průměr 10 cm, šíře 9,5 cm, baleno po 64 rolích  | 64      | Role | ██████ | ██████ |
| 130 | Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5 kg<br>Vaše číslo materiálu: 14000093<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00040<br>Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5l  | 10,000  | Kus  | ██████ | ██████ |
| 140 | Brise spray 300ml vůně čistoty<br>Vaše číslo materiálu: 14600070<br>Dle smlouvy 224001371 Položka00040  | 2,000   | Kus  | ██████ | ██████ |

**Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):**
**145.589,04**

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](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: