

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Tel./email: [REDACTED]

Dodavatel:

Název dodavatele: PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.

Sídlo dodavatele: Šumavská 532/1, 460 01 Liberec 4

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel./email:

IČ: 46713301

Věc: Objednávka - dodávka toaletního papíru a ubrousků

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6, § 7 odst. 1 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáваме u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět návrhu objednávky:

dodávka toaletního papíru a ubrousků – viz specifikace (příloha)

Celkem Kč bez DPH 55 272,00 Kč

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

VZ Bedřichov

Bedřichov 62

543 51 Špindlerův Mlýn

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

a) způsob úhrady = převodním příkazem

datum splatnosti fa od jejího doručení odběrateli = 14 dnů

b) ~~placeno hotově = dobírkou~~

4) Doba plnění:

Provedení dodávky požadují provést v termínu **od 9. 8. 2016 do 12. 8. 2016**

5) Záruční podmínky:

24 měsíců

6) Ostatní ujednání:

Fakturu vystavte na adresu **VLRZ, Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10, IČ 00000582, DIČ CZ00000582**, fakturu zasílejte na adresu **VZ Bedřichov, Bedřichov 62, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ 00000582, DIČ CZ00000582**, číslo bankovního účtu: **30007-5125881/01710**. Číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednací objednávky či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

Ve Špindlerově Mlýně dne

V dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
ředitel VZ Bedřichov
Ing. Vladimír Trněný

.....
odpovědná osoba dodavatele
jméno, příjmení a podpis

Specifikace – dodávka toaletního papíru a ubrousků Příloha k objednávce č. 2016/GO0/07/000314					Příloha č. 1
NIPEZ – ANO – 33760000-5 Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky					
Pol.č.	Název	Jedn.	Počet jednotek	Jedn.cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	ZZ ručníky zelené 1 vrstvé (1krab./20 balení/250 listů)	ks	150 000	0,04 Kč	6 000,00 Kč
2	Wc papír 3vrs., 100% celuloza, minimální délka 16m, balení po 8ks	ks	9 600	3,82 Kč	36 672,00 Kč
3	ubrousky DUNI 40x40cm (jednobarevný kiwi) 50ks bal./12 bal.-karton	ks	600	4,20 Kč	2 520,00 Kč
4	ubrousky DUNI 40x40cm (Maze kiwi) 50ks bal./12 bal.-karton	ks	600	4,20 Kč	2 520,00 Kč
5	ubrousky DUNI 40x40cm (Maze mandarinka) 50ks bal./12 bal.-karton	ks	600	4,20 Kč	2 520,00 Kč
6	ubrousky DUNI 40x40cm (Linea cream) 50ks bal./12 bal.-karton	ks	600	4,20 Kč	2 520,00 Kč
7	ubrousky DUNI 40x40cm (jednobarevný žlutý) 50ks bal./12 bal.-karton	ks	600	4,20 Kč	2 520,00 Kč
Celkem					55 272,00 Kč