

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Revoluční 3088/26
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25013891 DIČ: CZ25013891

Bank.spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 117397443/0300

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 945

Číslo dokladu : 800 190037 / 006

Zakázka :
Popis dodávky : 006 kotouče AVJ
Způsob dopravy : Dodavatel
Forma úhrady : Platebním příkazem

Místo určení: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Jateční 426
400 19 Ústí nad Labem-Předlice

Dodavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Růžová 943/6
110 00 Praha

Datum pořízení : 8.1.2019

Požadovaný termín dodání : dle smlouvy

IČO: 00001279 DIČ : CZ00001279

řádek	Označení	Obj. číslo	Popis dodávky	Jedn. cena bez DPH	Množství MJ	Cena bez DPH
1	033 000049		kotouče pro tisk jízdenek v AVJ 2016		ks	79 600,00

>>>> žádáme korekturu před tiskem <<<<<

100,00 79 600,00

Text položky	Množství MJ	Jednotková cena	Cena Celkem
--------------	-------------	-----------------	-------------

Objednáváme u Vás "Objednávku výroby" a současně také "Objednávku dodání kotoučů pro tisk jízdenek v jízdenkových automatech 100 ks ", dle Rámcové smlouvy o dílo uzavřené 13. 11. 2017. Objednávku dodání kotoučů pro tisk jízdenek v jízdenkových automatech žádáme ve lhůtě stanovené v Rámcové smlouvě o dílo č. smlouvy Zhotovitele: 131/2017, č. smlouvy Objednatele: 37398/2017, Čl. III, bod 3.

0,00 0,000 0,00

ID3554464

0,00 0,00

Celkem Kč bez DPH 79 600,00

ID smlouvy 3554464

Číslo objednávky prosím uvádějte na dodacích listech i daňových dokladech (fakturách). Dodávky z této smlouvy se řídí, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, platnými právními předpisy. Daňový doklad zašlete dvojmo, kopii objednávky prosím přiložte.

Zasílání faktur:

Žádáme Vás o zaslání faktur níže nabízenými způsoby:

- 1) Na e-mail fakturace@dpmul.cz – musí být elektronicky-digitálně podepsané,
- 2) Poštou – na adresu Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Jateční 426, 40019 Ústí nad Labem –razítko + podpis
- 3) Do datové schránky ID: 7ecdrrn
- 4) Dodání faktury se zbožím (materiálem) – razítko + podpis


 Digitálně podepsal
 Datum: 2019.01.11
 07:49:05 +01'00'

Telefon : ██████████ E-mail ██████████
 Zpracováno systémem HELIOS Orange

Vystavil : ██████████
 Objednávka : 800190037 / 006 Strana: 1 / 1