



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886

zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847

č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1



Objednávka č: 7191001552 ze dne 16.01.2019

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Příjemce objednávky

RAUDO - výrobní družstvo invalidů
Uničovská 370/19
787 01 Šumperk

IČ : 26842998

DIČ: CZ26842998

Vaše číslo u nás: 110225

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: <http://www.dpp.cz/vop>. Dodavatel potvrzením objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že **nedílnou součástí faktury je odkaz na číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list**. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky. Není-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou. Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny. Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou. Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10	71800000669	Obuv RAVEN 01 X Pár XXX.XX		XXXX.XX
	Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00030			
20	71800000449	Kombinéza zateplená prac.VENDA (měřenka) .. X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Dodací lhůta do 08.04.2019			
60	71800000638	Bunda reflexní zateplená SEFTON .. X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Dodací lhůta do 07.02.2019			
70	71800000234	Obuv polobotka PANDA X Pár XXX.XX		XXXX.XX
	Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00040			
80	71800000232	Obuv polobotka DOG DOBRMAN 01 X Pár XXX.XX		XXXX.XX
	Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00100			
100	71800000222	Plášť gumový NEPTUN žlutý X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Dodací lhůta do 07.02.2019			



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886

zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: B 847

č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7191001552 ze dne 16.01.2019

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
110	71800000174	Kombinéza zateplená prac.VENDA X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019		
120	71800000211	Obuv Farmářka nízká černá ROAD LOVEL X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00010		
130	71800000169	Obuv SIGMA 02 zateplená Progres X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 08.04.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00070		
140	71800000106	Obuv koženofilcová X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00060		
150	71800000443	Bunda zimní pracovní silon (měřenka) X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019		
160	71800000901	Obuv Farmářka nízká písková ROAD BELMONT X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00180		
180	71800000751	Bunda zimní pracovní do pasu s reflex. " X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019		
200	71800000336	Vesta s reflex.pruhy oteplená červená X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 08.04.2019		



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886

zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: B 847

č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7191001552 ze dne 16.01.2019

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
230	71800000459	Vesta silon LAMBESTA (měřenka) X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019		
240	71800000145	Holínky gumové X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00150		
250	71800000123	Obuv Farmářka kotníčková černá X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00020		
260	71800000352	Zástěra usňová s límcem svářecí X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019		
270	71800000344	Zástěra gumotextilní černá X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019		
280	71800000338	Vesta silon LAMBESTA X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019		
300	71800000116	Bunda zimní pracovní silon X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019		
310	71800000161	Kalhoty s laclem s reflex.pruhy červené X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 08.04.2019		
320	71800000277	Rukavice kyselinovzdorné STANDARD žluté X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Dodací lhůta do 07.02.2019 Odvolávka na kontrakt 9002002631 Položka 00110		



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886

zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847

č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7191001552 ze dne 16.01.2019

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
350	71800000121	Čepice baseball X Kus XXX.XX		XXXX.XX
Dodací lhůta do 07.02.2019				
430	71800000258	Rukavice celokož.PIGEON C112011 vel.9 X Pár XXX.XX		XXXX.XX
Dodací lhůta do 07.02.2019				
Odvolávka na kontrakt 9002002631 Položka 00050				
440	71800000311	Rukavice kombinované MAGPIE C 108822 X Pár XXX.XX		XXXX.XX
Dodací lhůta do 07.02.2019				
Odvolávka na kontrakt 9002002631 Položka 00230				
450	71800000616	Vesta reflex.oranž.dle EN ISO 20471:2013 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
Dodací lhůta do 07.02.2019				
480	71800000550	Rukavice pracovní TECHNIK X Pár XXX.XX		XXXX.XX
Dodací lhůta do 07.02.2019				
Odvolávka na kontrakt 9002002631 Položka 00340				
Celková hodnota (bez DPH)				798.043,60 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1