



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: 7181004639 ze dne 12.03.2018

Kontaktní osoba

XXXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXXX@XXXXXX.XXX

Adresa dodávky:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX 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. Někdy-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:

Dodací lhůta: 29.03.2018

Platební podmínky: **Splatné do 30-ti dnů**

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10	71800000145	Holínky gumové X Pár XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00150			
20	71800000147	Chránič sluchu mušlový X Pár XXX.XX		XXXX.XX
30	71800000155	Kalhoty prošíváné zateplené TITAN X Kus XXX.XX		XXXX.XX
40	71800000169	Obuv SIGMA 02 zateplená X Pár XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002315 Položka 00070			
50	71800000193	Montérky s laclem+blůza modré X Kus XXX.XX		XXXX.XX
60	71800000194	Montérky s laclem+blůza s refl.pruhy X Kus XXX.XX		XXXX.XX
70	71800000222	Plášť gumový NEPTUN žlutý X Kus XXX.XX		XXXX.XX



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: 7181004639 ze dne 12.03.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
80	71800000256	Rukavice antivibrační PROFÍK X Pár XXX.XX		XXXX.XX
90	71800000283	Rukavice celokož.STILT C 114612 X Pár XXX.XX		XXXX.XX
100	71800000309	Rukavice svářečské SANDPIPER černé X Pár XXX.XX		XXXX.XX
110	71800000332	Tlumič hluku pěnový SUPER SOFT X Pár XXX.XX		XXXX.XX
120	71800000399	Kamaše kožené svářečské (1ks=1nohavice) X Kus XXX.XX		XXXX.XX
130	71800000447	Kalhoty s laclem s reflex.pruhy(měřenka) X Kus XXX.XX		XXXX.XX
140	71800000453	Montérky s laclem+blůza modré (měřenka) X Kus XXX.XX		XXXX.XX
150	71800000454	Montérky s laclem+blůza s refl.(měřenka) X Kus XXX.XX		XXXX.XX
Celková hodnota (bez DPH)				758.272,50 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1