



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

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

IČ - 00005886, DIČ - CZ0005886

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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7192002451 ze dne 03.04.2019

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Příjemce objednávky

EKOSAN servis s.r.o.

Fortenská 43

537 01 Chrudim

IČ : 27505936

DIČ: CZ27505936

Vaše číslo u nás: 112450

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, finančně vyčíslený soupis provedených prací a dodaný materiál, ostatní náklady a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky. Nebude-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:

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		Deratizace vozovna Kobylišy X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010			
20		Deratizace garáže Klíčov X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010			
30		Deratizace vozovna Hloubětín X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010			
40		Deratizace depo Kačerov X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010			
50		Deratizace vozovna Pankrác X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010			
60		Deratizace garáže Kačerov X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010			



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Objednávka č: 7192002451 ze dne 03.04.2019

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
70		Deratizace garáže Hostivař DOZ X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
80		Deratizace vozovna Hostivař OZT X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
90		Deratizace depo Hostivař X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
100		Deratizace vozovna Motol X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
110		Deratizace vozovna Střešovice X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
120		Deratizace vozovna Vokovice X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
130		Deratizace garáže Řepy X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
140		Deratizace depo Zličín X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
150		Deratizace garáže Vršovice X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
160		Deratizace Orionka X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		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: 7192002451 ze dne 03.04.2019

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
170		Deratizace vozovna Žižkov X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
180		Deratizace vozovna Strašnice X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
190		Deratizace CD MHD X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
200		Deratizace Sokolovská X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		XXXX.XX
Celková hodnota (bez DPH)				422.812,40 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1