



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: 7191006412 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

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. 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:

Dodací lhůta: 10.04.2019

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	71700002345	Kotouč řez.115x1,2x22,2 na ocel,nerez X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002208 Položka 01040			
20	71700002348	Kotouč řez.115x2x22,2 F1238 FLEXOVIT ner X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002208 Položka 00150			
30	71700002381	Kotouč br.150x6x22,2 NORTON STARLINE kov X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002208 Položka 00200			
40	71700002804	Kotouč lam.D150 P 60 ZIRKON X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002208 Položka 00300			
50	71700002849	Kotouč řez.125x1x22,2 A30T11 ocel,nerez X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002208 Položka 00020			
60	71700002852	Kotouč řez.150x1x22,2 FLEXOVIT F1680 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002208 Položka 00030			
70	71700002853	Kotouč řez.150x1,6x22,2 FLEXOVIT F1710 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002208 Položka 00170			
80	71700002858	Kotouč řez.150x2x22 NORTON VULKAN nerez X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002002208 Položka 01060			



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: 7191006412 ze dne 03.04.2019

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
Celková hodnota (bez DPH)				64.290,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1