



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ - 00005886, DIČ - CZ0005886

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

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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

>> **Upozorňujeme na změnu** <<
>> **sídlá společnosti!**



Objednávka č: 7192006101 ze dne 26.09.2019

Kontaktní osoba

XXXXXX XXXXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXXX@XXXXXX.XXX

Adresa dodávky:

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Příjemce objednávky

České teplo s.r.o.
Klapkova 731/34
182 00 Praha 8, Kobylisy

IČ : 25055925

DIČ: CZ25055925

Vaše číslo u nás: 108704

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 14-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 | | Energetické služby - d. Hostivař 1 Jedn.výk. | 1.002.548,24 | 1.002.548,24 |
| | | Dodací lhůta do 31.10.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |
| 20 | | Energetické služby - d. Hostivař 1 Jedn.výk. | 1.002.548,24 | 1.002.548,24 |
| | | Dodací lhůta do 30.11.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |
| 30 | | Energetické služby - d. Hostivař 1 Jedn.výk. | 1.002.548,24 | 1.002.548,24 |
| | | Dodací lhůta do 31.12.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |
| 40 | | Energetické služby - OZT Hostivař 1 Jedn.výk. | 1.224.490,98 | 1.224.490,98 |
| | | Dodací lhůta do 31.10.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |
| 50 | | Energetické služby - OZT Hostivař 1 Jedn.výk. | 1.224.490,98 | 1.224.490,98 |
| | | Dodací lhůta do 30.11.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |
| 60 | | Energetické služby - OZT Hostivař 1 Jedn.výk. | 1.224.490,98 | 1.224.490,98 |
| | | Dodací lhůta do 31.12.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886

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

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

>> **Upozorňujeme na změnu** <<
>> **sídla společnosti!** <<

Objednávka č: 7192006101 ze dne 26.09.2019

Měna **CZK**

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednotka | Cena MJ (bez DPH) | Cena (bez DPH) |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 70 | | Energetické služby - gar. Hostivař 1 Jedn.výk. | 946.922,68 | 946.922,68 |
| | | Dodací lhůta do 31.10.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |
| 80 | | Energetické služby - gar. Hostivař 1 Jedn.výk. | 946.922,68 | 946.922,68 |
| | | Dodací lhůta do 30.11.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |
| 90 | | Energetické služby - gar. Hostivař 1 Jedn.výk. | 946.922,68 | 946.922,68 |
| | | Dodací lhůta do 31.12.2019 Odvolávka na kontrakt 9002000457 Položka 00010 | | |
| Celková hodnota (bez DPH) | | | | 9.521.885,70 CZK |

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1