



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: 7171000493 ze dne 03.01.2017

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. 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. Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Dodací lhůta: 09.01.2017

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
40	71700002263	Kotouč drát.D115/M14 485096 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
50	71700002367	Kotouč br.125x4x22,2 A1900 FLEXOVIT ner“ X Kus XXX.XX		XXXX.XX
60	71700002558	Kotouč drát.D200 otv.20 drát0,45 1271038 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
70	71700002801	Kotouč lam.D125 P 60 ZIRKON X Kus XXX.XX		XXXX.XX
80	71700003115	Talíř br.STICKFIX STF D115 M14 484172 t. X Kus XXX.XX		XXXX.XX
90	71700003198	Vějíř br.K120 plátno 31SFL05020.06Q4 3.1 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
140	71700006166	Kotouč br.150x6,5x22,2 FLEXOV.ocel,nerez X Kus XXX.XX		XXXX.XX
160	71700007693	Kotouč drát.hrnc.D75/M14 0,3 copánk.zvln X Kus XXX.XX		XXXX.XX
170	71700007850	Kotouč fibr.D115 P 36 kov+dřevo 10980 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
180	71700007914	Výsek D150 P 60 such.zip 16+1 SIA K47LK“ 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: 7171000493 ze dne 03.01.2017

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
190	71700007915	Výsek D150 P 80 such.zip 16+1 SIA K47LK" X Kus XXX.XX		XXXX.XX
200	71700007916	Výsek D150 P120 such.zip 16+1 SIA K47LK" X Kus XXX.XX		XXXX.XX
210	71700007917	Výsek D150 P150 such.zip 16+1 SIA K47LK" X Kus XXX.XX		XXXX.XX
220	71700007919	Výsek D150 P240 such.zip 16+1 SIA K47LK" X Kus XXX.XX		XXXX.XX
230	71700007921	Výsek D150 P400 such.zip 16+1 SIA K47LK" X Kus XXX.XX		XXXX.XX
Celková hodnota (bez DPH)				113.906,80 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1