



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.: B 847

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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7171000446 ze dne 12.12.2016

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

SERVIND s.r.o.
Ke Kopanině 488
252 67 Tuchoměřice

IČ : 48024546

DIČ: CZ48024546

Vaše číslo u nás: 103427

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

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

Platební podmínky: **Splatné do 60-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 | 70700000865 | Barva prášk.OXYPLAST RAL 9005 X Kilogram XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 02680 | .. | XXXX.XX |
| 20 | 70700000890 | Lak vrch.SFL 2K HS RAL 8017 X Litr XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 02240 | | XXXX.XX |
| 30 | 70700000898 | Lak vrch.SFL 2K HS RAL 9016/00535 bílá X Litr XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 02270 | | XXXX.XX |
| 40 | 70700000972 | Ředidlo SFL 2K THINNER 95313 5L X Litr XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 03180 | | XXXX.XX |
| 50 | 70700000976 | Ředidlo CROM THINNER UNIVERSAL 4100 5L X Litr XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 02640 | | XXXX.XX |
| 60 | 70700001069 | Tužidlo STDFLEET HS 95201 X Litr XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 03210 | | XXXX.XX |
| 70 | 70700001168 | Barva CROMATEC 2K PUR RAL 9002 hlub.mat X Kilogram XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 02360 | | XXXX.XX |
| 80 | 70700001261 | Tužidlo PUR HÄRTER Aqua V farblos 1kg X Kilogram XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 02580 | | XXXX.XX |



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Objednávka č: 7171000446 ze dne 12.12.2016

Měna **CZK**

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednotka | Cena MJ (bez DPH) | Cena (bez DPH) |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| 90 | 70700001522 | Lak AQUAVERN Glimmerfarbe RAL 7021černá X Kilogram XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 01970 | | XXXX.XX |
| 100 | 70700001629 | Barva zákl.1K WELDING PRIMER redbrown 6L X Kus XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 02840 | | XXXX.XX |
| 110 | 70700001644 | Ředidlo PUR VERDÜNNER 990.0.0.0214/5 5kg X Kilogram XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002000731 Položka 02890 | | XXXX.XX |
| 120 | 70700001076 | Prostředek čist.univer.STANDOX E1 86484 X Litr XXX.XX | | XXXX.XX |
| Celková hodnota (bez DPH) | | | | 505.953,00 CZK |

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1