



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.: Rg.: B 847

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

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



Objednávka č: 7202002007 ze dne 16.03.2020

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

PREMIO INVEST s.r.o.

Na Třebešíně 3347/39a

100 00 Praha 10, Strašnice

IČ : 26746590

DIČ: CZ26746590

Vaše číslo u nás: 112180

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	Úklidy bus SDN- 648 Jedn.výk.	desinfekce 16.-31.2020 140,00	90.664,00	
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
20	Úklidy bus KBN- 545 Jedn.výk.	desinfekce 16.-31.2020 140,00	76.230,00	
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
30	Úklidy bus MDN- 88 Jedn.výk.	desinfekce 16.-31.2020 140,00	12.306,00	
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
40	Úklidy autobusů SDN- 154 Jedn.výk.	desinfekce 16.-31. 140,00	21.525,00	
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
50	Úklidy autobusů KBN- 129 Jedn.výk.	desinfekce 16.-31. 140,00	18.106,20	
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
60	Úklidy autobusů MDN- 21 Jedn.výk.	desinfekce 16.-31. 140,00	2.928,80	
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
70	Úklidy autobusů SD - 24 Jedn.výk.	desinfekce ozonem 84,63	2.031,12	
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
80	Úklidy autobusů SDN- 255 Jedn.výk.	desinfekce ozonem 91,13	23.238,15	
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 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.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

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

Objednávka č: 7202002007 ze dne 16.03.2020

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
90	Úklidy autobusů KB - 4 Jedn.výk.	desinfekce ozonem	131,56	526,24
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
100	Úklidy autobusů KBN- 357 Jedn.výk.	desinfekce ozonem	136,63	48.776,91
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
110	Úklidy autobusů MDN- 11 Jedn.výk.	desinfekce ozonem	63,31	696,41
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
Celková hodnota (bez DPH)				297.028,80 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1