



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7212001123 ze dne 09.02.2021

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

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Příjemce objednávky

EKOSAN servis s.r.o.

Fortenská 43

537 01 Chrudim

IČ : 27505936

DIČ: CZ27505936

Vaše číslo u nás: 801106

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 | | Dezinfekce výpravna gar.Kačerov 1 Jedn.výk. | 6.867,00 | 6.867,00 |
| | | Dodací lhůta do 18.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 20 | | Dezinfekce výpravna gar.Klíčov 1 Jedn.výk. | 3.220,00 | 3.220,00 |
| | | Dodací lhůta do 20.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 30 | | Preventivní dezinfekce výpravna Řepy 1 Jedn.výk. | 9.030,00 | 9.030,00 |
| | | Dodací lhůta do 22.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 40 | | Dezinfekce AB garáže Hostivař 1 Jedn.výk. | 1.316,00 | 1.316,00 |
| | | Dodací lhůta do 29.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 50 | | Dezinfekce autoškola gar.Hostivař 1 Jedn.výk. | 15.540,00 | 15.540,00 |
| | | Dodací lhůta do 29.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |

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

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost****Objednávka č: 7212001123 ze dne 09.02.2021**Měna **CZK**

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednotka | Cena MJ (bez DPH) | Cena (bez DPH) |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------|----------------|
| 60 | | Dezinfekce výpravny gar.Hostivař 1 Jedn.výk. | 3.910,00 | 3.910,00 |
| | | Dodací lhůta do 08.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 70 | | Dezinfekce depo Kačerov 1 Jedn.výk. | 3.325,80 | 3.325,80 |
| | | Dodací lhůta do 06.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 80 | | Dezinfekce míst.budov.D depo Zličí 1 Jedn.výk. | 7.374,72 | 7.374,72 |
| | | Dodací lhůta do 22.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 90 | | Dezinfekce AB gar.Hostivař 1 Jedn.výk. | 1.822,00 | 1.822,00 |
| | | Dodací lhůta do 02.02.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 100 | | Dezinfekce AB, šatny C3 gar.Hostivař 1 Jedn.výk. | 3.910,00 | 3.910,00 |
| | | Dodací lhůta do 27.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| 110 | | Dezinfekce výpravny gar.Hostivař 1 Jedn.výk. | 4.761,00 | 4.761,00 |
| | | Dodací lhůta do 26.01.2021 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010 | | |
| Celková hodnota (bez DPH) | | | | 61.076,52 CZK |



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

Objednávka č: 7212001123 ze dne 09.02.2021

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1