



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



Objednávka č: 7211008485 ze dne 24.05.2021

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

Elektroline a.s.
K Ládví 1805/20
184 00 Praha 8, Kobylisy

IČ : 45312338

DIČ: CZ45312338

Vaše číslo u nás: 805539

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. 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:

Dodací lhůta: **15.06.2021**

Platební podmínky: **Splatné do 30-ti dnů**

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10	535433150	Svorka trolej.na čep 16 TRAM bronz	*	
	100 Kus	206,40		20.640,00
	Odvolávka na kontrakt 9001000113 Položka 00480			
20	535435006	Tyč sklolaminát.23/33mm L=4m oválná	*	
	25 Kus	892,80		22.320,00
	Odvolávka na kontrakt 9001000113 Položka 01760			
30	535433198	Držák trolej.svorky k oválu 23/33 bronz*	*	
	100 Kus	290,70		29.070,00
	Odvolávka na kontrakt 9001000113 Položka 00510			
40	535720011	Kloub tyč.s hákem k oválu 23/33 bronz	*	
	100 Kus	327,40		32.740,00
	Odvolávka na kontrakt 9001000113 Položka 00530			
50	535435131	Závěs bočního držáku šikmý s okem bronz*	*	
	100 Kus	907,30		90.730,00
	Odvolávka na kontrakt 9001000113 Položka 00540			

Celková hodnota (bez DPH)

195.500,00 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: 7211008485 ze dne 24.05.2021

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1