



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 - 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



Objednávka č: 7162007416 ze dne 27.12.2016

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

PREMIO INVEST s.r.o.

Na Jezerce 1458/14

140 00 Praha 4, Nusle

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.

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		Úklid busů Kačerov - denní Sd X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
20		Úklid busů Kačerov - denní SdN X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
30		Úklid busů Kačerov - denní KB X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
40		Úklid busů Kačerov - denní KBN X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
50		Úklid busů Kačerov - střední Sd X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
60		Úklid busů Kačerov - střední SdN X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
70		Úklid busů Kačerov - střední KB X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
80		Úklid busů Kačerov - střední KBN X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		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: 7162007416 ze dne 27.12.2016

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
90		Úklid busů Kačerov - velký KB X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
100		Úklid busů Kačerov - velký KBN X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
110		Odstranění graffiti Kačerov X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010		XXXX.XX
Celková hodnota (bez DPH)				295.581,30 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1