



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO - 00005886, DIČ - CZ0005886

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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7212004346 ze dne 14.07.2021

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Příjemce objednávky

ZENOVA services s.r.o.

Purkyňova 2121/3

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ : 25051865

DIČ: CZ25051865

Vaše číslo u nás: 804913

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

Měna CZK

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednotka | Cena MJ (bez DPH) | Cena (bez DPH) |
|------|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| 10 | 1 | Úklidy busů Vršovice - pravidelné SDN Jedn.výk. | 79.043,28 | 79.043,28 |
| | | Odvolačka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | | |
| 20 | 1 | Úklidy busů Vršovice - pravidelné MDN Jedn.výk. | 7.075,00 | 7.075,00 |
| | | Odvolačka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | | |
| 30 | 1 | Úklidy busů Vršovice - pravidelné MD+ Jedn.výk. | 15.201,72 | 15.201,72 |
| | | Odvolačka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | | |
| 40 | 1 | Úklidy busů Vršovice-odstranění graffiti Jedn.výk. | 187,50 | 187,50 |
| | | Odvolačka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | | |
| 50 | 1 | Úklidy busů Vršovice - mimořádné SDN Jedn.výk. | 39.986,02 | 39.986,02 |
| | | Odvolačka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | | |
| 60 | 1 | Úklidy busů Vršovice - mimořádné MDN Jedn.výk. | 5.380,28 | 5.380,28 |
| | | Odvolačka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | | |
| 70 | 1 | Úklidy busů Vršovice - mimořádné MD+ Jedn.výk. | 7.693,70 | 7.693,70 |
| | | Odvolačka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | | |
| 80 | 1 | Úklidy busů Vršovice - dezinfekce SDN Jedn.výk. | 1.267,86 | 1.267,86 |
| | | Odvolačka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | | |

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO - 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

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost****Objednávka č: 7212004346 ze dne 14.07.2021**Měna **CZK**

| Pol. | Materiál Obj.množství | Označení Jednotka | Cena MJ (bez DPH) | Cena (bez DPH) |
|---------------------------|--------------------------|---|-------------------|----------------|
| 90 | | Úklidy busů Vršovice - dezinfekce SD MDN 1 Jedn.výk. Odvolávka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | 170,60 | 170,60 |
| 100 | | Úklidy busů Vršovice - dezinfekce SD MD+ 1 Jedn.výk. Odvolávka na kontrakt 9002003194 Položka 00010 | 243,95 | 243,95 |
| Celková hodnota (bez DPH) | | | | 156.249,91 CZK |

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1