



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

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



Objednávka č: 7212005445 ze dne 10.09.2021

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

XXXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Příjemce objednávky

AVE Pražské komunální služby a.s.

Pražská 1321/38a

102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ : 07725680

DIČ: CZ07725680

Vaše číslo u nás: 800216

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	1	Pravidelné svozy gar. Kačerov Jedn.výk.	1.739,75	1.739,75
Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 Položka 00010				
20	1	Pravidelné svozy depo Kačerov Jedn.výk.	41.113,57	41.113,57
Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 Položka 00010				
30	1	Pravidelné svozy voz. Pankrác Jedn.výk.	1.475,96	1.475,96
Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 Položka 00010				
40	1	Nepravidelné svozy gar. Kačerov Jedn.výk.	24.371,77	24.371,77
Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 Položka 00010				
50	1	Nepravidelné svozy depo Kačerov vč.DPH Jedn.výk.	59,78	59,78
Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 Položka 00010				
60	1	Nepravidelné svozy voz. Pankrác Jedn.výk.	2.854,44	2.854,44
Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 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

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

Objednávka č: 7212005445 ze dne 10.09.2021

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
70		Nepravidelné svozy garáže Vršovice 1 Jedn.výk.	7.462,79	7.462,79
	Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 Položka 00010			
80		Nepravidelné odvozy gar.Vršovice 1 Jedn.výk.	52,31	52,31
	Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 Položka 00010			
90		Nepravidelné odvozy depo Kačerov 1 Jedn.výk.	16.785,42	16.785,42
	Objednávka podle smlouvy č. 0008700015 Odvolávka na kontrakt 9002002729 Položka 00010			
Celková hodnota (bez DPH)				95.915,79 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1