



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7241006760 ze dne 08.04.2024

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Přijemce objednávky

KRUFIN s.r.o.
Vítězná 2201
356 01 SOKOLOV

IČ : 26353342

DIČ: CZ26353342

Vaše číslo u nás: 805159

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Z důvodu ochrany obchodního tajemství budou při uveřejnění v registru smluv jednotkové ceny začerněny.

Dodací lhůta: 10.06.2024

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

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10	71800000169	Obuv SIGMA 02 zateplená Progres X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0185896 Odvolávka na kontrakt 9002004368 Položka 00060		
20	71800000234	Obuv polobotka PANDA S1 SNG STRADA X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0185896 Odvolávka na kontrakt 9002004368 Položka 00100		
30	71800000555	Obuv pracovní dámská korková bílá 1718 "" X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0185896 Odvolávka na kontrakt 9002004368 Položka 00130		
40	71800001004	Obuv polobotka pracovní lehká X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0185896 Odvolávka na kontrakt 9002004368 Položka 00190		

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

50	71800001037	Obuv kotníčk.BNN TERENNO HIGH X Pár XXX.XX		XXXX.XX
----	-------------	---	--	---------



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: 7241006760 ze dne 08.04.2024

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
------	--------------------------	----------------------	-------------------	----------------

Objednávka podle smlouvy č. VZ0185896
Odvolávka na kontrakt 9002004368 Položka 00200

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

60	71800001103	Obuv Pérko slévarenské VM X Pár XXX.XX		XXXX.XX
Objednávka podle smlouvy č. VZ0185896 Odvolávka na kontrakt 9002004368 Položka 00210				

Celková hodnota (bez DPH) 115.016,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1