



# 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: 7241008165 ze dne 03.05.2024

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: 28.06.2024

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	71800000400	Rukavice mikrotenové jednorázové (100ks) X Balení XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0185908 Odvolávka na kontrakt 9002004370 Položka 00270		
20	71800000497	Rukavice SENSILITE 48-101 černé X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0185908 Odvolávka na kontrakt 9002004370 Položka 00300		
30	71800000550	Rukavice pracovní TECHNIK X Pár XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0185908 Odvolávka na kontrakt 9002004370 Položka 00350		
40	71800000918	Bunda softshellová KNOXFIELD černá X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0187402 Odvolávka na kontrakt 9002004398 Položka 00010		
50	71800001272	Bunda softshellová KNOXFIELD oranžová X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Objednávka podle smlouvy č. VZ0187402		



# 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: 7241008165 ze dne 03.05.2024**

Měna **CZK**

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

Odvolávka na kontrakt 9002004398 Položka 00020

Celková hodnota (bez DPH)

336.277,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....  
Razítko a podpis dodavatele:

.....  
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1