



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost



## Objednávka č: 7181003022 ze dne 14.02.2018

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

**XENA Praha s.r.o.**

**Nad spádem 641/20**

**147 00 Praha 4, Podolí**

IČ : 49613791

DIČ: CZ49613791

Vaše číslo u nás: 102582

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 a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list.** Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky. Není-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:

Dodací lhůta: **28.02.2018**

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10	71800000415	Polobotka dámská VIOLA		
	X	Pár XXX.XX		XXXX.XX
	36	Pár	ještě je třeba dodat	
20	71800000418	Ponožky letní		
	X	Pár XXX.XX		XXXX.XX
	7.200	Pár	ještě je třeba dodat	
30	71800000420	Ponožky zimní		
	X	Pár XXX.XX		XXXX.XX
	750	Pár	ještě je třeba dodat	
40	71800000421	Polobotka pánská-BAŤA		
	X	Pár XXX.XX		XXXX.XX
	177	Pár	ještě je třeba dodat	
50	71800000426	Obuv zimní pánská		
	X	Pár XXX.XX		XXXX.XX
	181	Pár	ještě je třeba dodat	
60	71800000428	Obuv zimní dámská		
	X	Pár XXX.XX		XXXX.XX
	114	Pár	ještě je třeba dodat	
70	71800000478	Obuv letní Baťa		
	X	Pár XXX.XX		XXXX.XX
	541	Pár	ještě je třeba dodat	



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

**Objednávka č: 7181003022 ze dne 14.02.2018**

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
80	71800000750	Opasek		
		X Kus	XXX.XX	XXXX.XX
	190	Kus		ještě je třeba dodat
90	71800000768	Polobotka pánská letní		
		X Pár	XXX.XX	XXXX.XX
	264	Pár		ještě je třeba dodat
100	71800000916	Ponožky letní-nízké		
		X Pár	XXX.XX	XXXX.XX
	2.300	Pár		ještě je třeba dodat
Celková hodnota (bez DPH)				2.971.450,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....  
Razítko a podpis dodavatele:

.....  
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1