



# 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: 7184001246 ze dne 29.03.2018

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

Přijemce objednávky

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a

186 00 Praha 8, Karlín

IČ : 26271303

DIČ: CZ699004845

Vaše číslo u nás: 108345

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. 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:

Dodací lhůta: 30.06.2018

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10	71600000333	Kamenivo drcené frakce 0-4 KD X Tuna XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002480 Položka 00010		XXXX.XX
20	71600000334	Kamenivo drcené frakce 4-8 PDK X Tuna XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002480 Položka 00030		XXXX.XX
30	71600000335	Kamenivo drcené frakce 8-16 PDK X Tuna XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002480 Položka 00040		XXXX.XX
40	71600000337	Kamenivo drcené frakce 16-32 PDK X Tuna XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002480 Položka 00060		XXXX.XX
50	71600000338	Kamenivo drcené frakce 32-63 B1 EN13450* X Tuna XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002480 Položka 00070		XXXX.XX
60	71600002408	Kamenivo drcené frakce 0-16 PDK X Tuna XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002480 Položka 00080		XXXX.XX
70	71600001894	Kamenivo drcené frakce 0-32 PDK X Tuna XXX.XX	**	XXXX.XX

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

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

## Objednávka č: 7184001246 ze dne 29.03.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
80	71600002107	Kamenivo drcené frakce 0-63 PDK EN13242 X Tuna XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002002480 Položka 00100		XXXX.XX
Celková hodnota (bez DPH)				255.515,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....  
Razítko a podpis dodavatele:

.....  
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1