



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.: Rg.: B 847

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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7182006373 ze dne 22.10.2018

Kontaktní osoba

XXXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXXX@XXXXXX.XXX

Adresa dodávky:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Příjemce objednávky

BREMA, spol. s r.o.

Klánova 1535/65a

147 00 Praha 4, Braník

IČ : 44264321

DIČ: CZ44264321

Vaše číslo u nás: 101675

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		Revize výtahy gar.Klíčov X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
20		Opravy výtahy garáže Klíčov X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
30		Revize výtahy depo Kačerov X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
40		Opravy výtahy depo Kačerov X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
50		Revize výtahy voz.Pankrác X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
60		Opravy výtahy depo voz.Pankrác X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
70		Revize výtahy gar.Kačerov X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
80		Opravy výtahy garáže Kačerov X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX



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.: Rg.: B 847

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

Objednávka č: 7182006373 ze dne 22.10.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
90		Revize výtahy depo Hostivař X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
100		Opravy výtahy depo Hostivař X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
110		Revize výtahy voz.Hostivař X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
120		Opravy výtahy vozovna Hostivař X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
130		Revize výtahy garáže Hostivař X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
140		Opravy výtahy garáže Hostivař X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
150		Revize výtahy depo Zličín X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
160		Opravy výtahy depo Zličín X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
170		Revize výtahy vozovna Motol X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
180		Opravy výtahy vozovna Motol X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
190		Revize výtahy voz.Střešovice X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX
200		Opravy výtahy vozovna Střešovice X Jedn.výk. XXX.XX Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010		XXXX.XX



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.: Rg.: B 847

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

Objednávka č: 7182006373 ze dne 22.10.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
210		Revize výtahy garáže Řepy		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010			
220		Opravy výtahy garáže Řepy		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Odvolávka na kontrakt 9002001909 Položka 00010			
Celková hodnota (bez DPH)				278.298,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1