



Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7182000831 ze dne 22.01.2018

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

České teplo s.r.o.
Klapkova 731/34
182 00 Praha 8, Kobylisy

IČ : 25055925

DIČ: CZ25055925

Vaše číslo u nás: 108704

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

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 14-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		Energetické služby voz.Střešovice X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 31.01.2018 Číslo smlouvy: 0009960017 Odvolávka na kontrakt 9002002451 Položka 00010			
20		Energetické služby voz.Střešovice X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Číslo smlouvy: 0009960017 Odvolávka na kontrakt 9002002451 Položka 00010			
30		Energetické služby voz.Střešovice X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 31.03.2018 Číslo smlouvy: 0009960017 Odvolávka na kontrakt 9002002451 Položka 00010			

Celková hodnota (bez DPH)

1.055.264,30 CZK



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Objednávka č: 7182000831 ze dne 22.01.2018

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1