



\*\*\*\*\*

Tisk ze systému: TST, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*



**Objednávka č: 7212000181 ze dne 07.12.2020**

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

TELMAX s.r.o.  
Jiráskova 154  
566 01 Vysoké Mýto

IČ : 27481166

DIČ: CZ27481166

Vaše číslo u nás: 804995

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX 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:

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10		Servis zařízení PK 1 Jedn.výk.	159.000,00	159.000,00
		Dodací lhůta do 31.01.2021 Objednávka podle smlouvy č. 0003200018 Odvolávka na kontrakt 9002002619 Položka 00010		
20		Servis zařízení PK 1 Jedn.výk.	159.000,00	159.000,00
		Dodací lhůta do 28.02.2021 Objednávka podle smlouvy č. 0003200018 Odvolávka na kontrakt 9002002619 Položka 00010		
30		Servis zařízení PK 1 Jedn.výk.	159.000,00	159.000,00
		Dodací lhůta do 31.03.2021 Objednávka podle smlouvy č. 0003200018 Odvolávka na kontrakt 9002002619 Položka 00010		
40		Servis zařízení PK 1 Jedn.výk.	62.570,00	62.570,00
		Dodací lhůta do 15.02.2021 Objednávka podle smlouvy č. 0003200018 Odvolávka na kontrakt 9002002619 Položka 00010		
50		Servis zařízení PK 1 Jedn.výk.	15.900,00	15.900,00
		Dodací lhůta do 28.02.2021 Objednávka podle smlouvy č. 0003200018		



Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*

**Tisk ze systému: TST, klient: 100**

\*\*\*\*\*

**Objednávka č: 7212000181 ze dne 07.12.2020**

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
Odvolávka na kontrakt 9002002619 Položka 00010				
Celková hodnota (bez DPH)				555.470,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....  
Razítko a podpis dodavatele:

.....  
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1