



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: QAS, klient: 100



Objednávka č: 7172003666 ze dne 24.05.2017

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

AB plus CZ s.r.o.
Za Elektrárnou 419/1
170 00 Praha 7, Bubeneč

IČ : 25168860

DIČ: CZ25168860

Vaše číslo u nás: 106981

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:

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		Multifukční tiskové služby SO 07/2017 X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
		Dodací lhůta do 31.07.2017 Odvolávka na kontrakt 9002001817 Položka 00010		
20		Potištěné strany a papír SO 07/2017 X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
		Dodací lhůta do 31.07.2017 Odvolávka na kontrakt 9002001817 Položka 00010		
30		Multifukční tiskové služby SO 08/2017 X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
		Dodací lhůta do 31.08.2017 Odvolávka na kontrakt 9002001817 Položka 00010		
40		Potištěné strany a papír SO 08/2017 X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
		Dodací lhůta do 31.08.2017 Odvolávka na kontrakt 9002001817 Položka 00010		
50		Multifukční tiskové služby SO 09/2017 X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
		Dodací lhůta do 30.09.2017 Odvolávka na kontrakt 9002001817 Položka 00010		
60		Potištěné strany a papír SO 09/2017 X Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
		Dodací lhůta do 30.09.2017		



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: QAS, klient: 100

Objednávka č: 7172003666 ze dne 24.05.2017

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
------	--------------------------	----------------------	-------------------	----------------

Odvolačka na kontrakt 9002001817 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH) 791.205,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1