



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO - 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: 7222000243 ze dne 07.12.2021

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

ZENOVA services s.r.o.

Biskupská 1065/1

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ : 25051865

DIČ: CZ25051865

Vaše číslo u nás: 804913

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

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		Úklid tramvají - provoz Vokovice 1 Jedn.výk.	358.468,00	358.468,00
		Dodací lhůta do 31.01.2022 Objednávka podle smlouvy č. 0001030020 Odvolávka na kontrakt 9002003200 Položka 00010		
20		Úklid tramvají - provoz Vokovice 1 Jedn.výk.	358.468,00	358.468,00
		Dodací lhůta do 28.02.2022 Objednávka podle smlouvy č. 0001030020 Odvolávka na kontrakt 9002003200 Položka 00010		
30		Úklid tramvají - provoz Vokovice 1 Jedn.výk.	358.468,00	358.468,00
		Dodací lhůta do 31.03.2022 Objednávka podle smlouvy č. 0001030020 Odvolávka na kontrakt 9002003200 Položka 00010		
40		Úklid tramvají - provoz Vokovice 1 Jedn.výk.	321.586,50	321.586,50
		Dodací lhůta do 31.03.2022 Objednávka podle smlouvy č. 0001030020 Odvolávka na kontrakt 9002003200 Položka 00010		
50		Úklid tramvají - provoz Vokovice 1 Jedn.výk.	79.591,75	79.591,75
		Dodací lhůta do 31.03.2022		



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO - 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: 7222000243 ze dne 07.12.2021

Měna **CZK**

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

Objednávka podle smlouvy č. 0001030020

Odvolačka na kontrakt 9002003200 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH)

1.476.582,25 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1