



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7232006074 ze dne 19.09.2023

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

Energovod CZ, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4 - Lhotka

IČ : 04155637

DIČ: CZ04155637

Vaše číslo u nás: 806040

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Dodací lhůta: 31.12.2023

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		Údržba koncových desek nást. tram. zast. 1 Jedn.výk.	50.000,00	50.000,00
		Objednávka podle smlouvy č. 0003590023 Odvolávka na kontrakt 9002004052 Položka 00010		
20		Údržba, opravy a montáž zábradlí 1 Jedn.výk.	75.000,00	75.000,00
		Objednávka podle smlouvy č. 0003590023 Odvolávka na kontrakt 9002004052 Položka 00010		
30		Údržba, opravy a montáž zrcadel 1 Jedn.výk.	50.000,00	50.000,00
		Objednávka podle smlouvy č. 0003590023 Odvolávka na kontrakt 9002004052 Položka 00010		
40		Běžná a drobná údržba nástup. ostrůvků, 1 Jedn.výk.	30.000,00	30.000,00
		Objednávka podle smlouvy č. 0003590023 Odvolávka na kontrakt 9002004052 Položka 00010		
50		Údržba rámových konstrukcí označnicků 1 Jedn.výk.	395.000,00	395.000,00
		Objednávka podle smlouvy č. 0003590023 Odvolávka na kontrakt 9002004052 Položka 00010		
60		Opravy staničního zařízení na tram. zast 1 Jedn.výk.	860.268,75	860.268,75



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Objednávka č: 7232006074 ze dne 19.09.2023

Měna **CZK**

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

Objednávka podle smlouvy č. 0003590023

Odvolačka na kontrakt 9002004052 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH)

1.460.268,75 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1